



## LES ÉCHOS DU CE

JUIN 2016

**Présents pour la CGT :** Gaëlle ARZUR (Brest), Alexandra BOULAY-DUPE (Nantes), Karine CEVAER (Rennes), Vincent FLOUR (Vanves), Catherine GAUBERTI (Caen), Jean-Hervé GUILCHER (Brest), Nathanaël LEMAIRE (Tours), Fernando MALVERDE (Vanves).

**Représentante syndicale :** Fabienne LABIGNE (Nantes).

### ✓ FIN DES POLES : CARTON-PATE ET LANGUE DE BOIS

---

Il a fallu que les élus argumentent jusqu'au CCE pour que la direction consente à inclure les CE dans la procédure d'information / consultation. L'argument de M. Godard étant que la réforme du réseau de France 3 « est un projet d'entreprise » qui n'aurait pas de « déclinaisons particulières dans les établissements ». La bonne blague ! La réforme va justement supprimer les Pôles, les CE de Pôles, reconfigurer la structure hiérarchique du réseau régional de France 3 et ça ne concernerait pas les CE régionaux de France 3 ?

Cette argumentation peut en fait être mise en parallèle avec l'esprit de cette nouvelle réforme lancée par la direction : **les régions, c'est l'affaire de Paris, qui sait ce qui est bon pour elles**. On ne va tout de même pas demander leur avis aux gueux.

Et derrière les atours d'une décentralisation censée donner plus d'autonomie à de futurs directeurs régionaux, on commence à voir se dessiner le véritable projet de l'équipe Hastier-Letranchant-Godard, celui d'un véritable **pilotage au niveau central** et d'une **mise sous tutelle**, y compris éditoriale.

Dana Hastier a beau déclarer que cette chaîne a été « maltraitée », que « pendant 15 ans, on s'est désintéressé des régions de France 3 » et qu'elle, au contraire, veut leur redonner toute leur place, on comprend que désormais, on va s'intéresser aux régions, mais de Paris.

Au bout du compte, **à quoi cela sert-il de multiplier les postes de cadres autour des futurs directeurs régionaux ?** Quel sera le rôle des « délégués aux antennes et aux programmes » puisqu'ils seront « drivés » par une Direction des antennes et des

programmes régionaux chargée de « définir la stratégie éditoriale des offres régionales » et d'établir « la grille type des cases régionales », ainsi que « la thématique ainsi que le nom générique permettant une communication nationale » ?

Quel sera le rôle d'un « délégué au numérique », coiffé à Paris d'une Direction de la stratégie numérique qui définit « la stratégie éditoriale de l'offre numérique régionale », « définirait des thématiques et contenus à développer sur plusieurs régions ou en bandeau (sur l'ensemble du réseau) », etc. ?

**Quelle autonomie pour les futurs directeurs régionaux**, en termes de moyens, quand ils seront « assistés » de responsables ou de directeurs financiers, de responsables ou de directeurs des ressources humaines, émissaires chargés de prêcher l'orthodoxie du Central ?

Que dire encore du rôle **des actuels régulateurs d'activité, cités par la direction comme un effet positif des pôles**, qui continueront, tout en étant rattachés à Paris, à coordonner les moyens entre plusieurs régions et à servir de « support » aux organisateurs d'activité ? La direction assure, la main sur le cœur, que jamais au grand jamais ils n'interviendront pour limiter les moyens de telle ou telle région ! Comme c'est crédible...

En fait, nous dit Yannick Letranchant, « on va faire en sorte que la régulation d'activité prenne un peu de hauteur ». En se rapprochant de Paris ? Chacun appréciera...

Quant aux futurs directeurs régionaux, « Ils auront l'autonomie pour faire des propositions – Trop coool ! – On aura un management très soutenu d'échanges et de propositions ». Tant que c'est Paris qui décide...

Au bout du compte, en lieu et place de l'actuel pôle Nord-Ouest, **il y aura 5 régions avec à leur tête un directeur régional** : la Bretagne, le Centre-Val de Loire, l'Ile-de-France, la Normandie et les Pays de la Loire. Mais qu'est-ce qui va changer ?

**Va-t-on arrêter de faire des journaux communs le week-end ou les jours fériés ?**

Réponse de M. Letranchant : « ce n'est pas parce qu'on a des directions régionales qu'on crée des murs et des frontières ». La messe est dite. Et avec un jésuitisme consommé : « on sait que la mutualisation peut reposer sur des logiques éditoriales – le meilleur reste à venir – aussi budgétaires ». Aaaaah, ben voilà !

**Va-t-on – comme c'est indiqué sur le document officiel remis par la direction – créer un poste d'administrateur de production dans chaque région** et quelle sera sa charge de travail dans les petites régions comme les Pays de la Loire par exemple ?

Réponse de M. Godard : « c'est vrai que dans un premier temps, ce serait dangereux d'affecter des administrateurs de production partout. On va plutôt mutualiser ce qui l'est déjà. L'idée est d'avoir une cible. Il faut qu'on soit pragmatiques. Il ne faut pas en faire un dogme qui ferait que des personnes sont sans activité ». Et, cerise sur le gâteau, un

petit chef d'œuvre de litote : « il ne faut pas non plus que ce ne soit pas pertinent économiquement ». Rires enregistrés.

On aura compris que **tout ce qui est mutualisé aujourd'hui continuera à l'être**. Notamment la gestion d'antenne. De même, les fonctions financières ou RH (paye, formation, études).

En petits VRP de ce projet interne au Périph, MM. Godard et Letranchant sont chargés d'expédier au pas de charge les questions des élus et de ne pas y répondre. D'ailleurs, ils n'ont qu'une heure à nous consacrer, en visioconf.

Voilà qui augure mal du prétendu « haut niveau de dialogue social » prôné par Mme Ernotte.

## ✓ GRILLES DE RENTREE : LE MENAGE

---

Pour la rentrée, on voit se dessiner les orientations voulues par la nouvelle direction de France 3 : passage de **la Voix est libre** – qui devrait changer de nom à terme – du samedi matin au dimanche matin, de manière à faire un bloc politique avec le 12/13 politique de Francis Letellier.

Inversement, **les émissions du dimanche matin** se retrouvent le samedi matin, avec des changements dans plusieurs antennes : ainsi, Ile-de-France diffusera *Littoral*, comme les Pays de la Loire. *Histoire de se balader* ne sera plus diffusé que sur la Normandie. Quant à l'antenne de Centre-Val de Loire, elle va « récupérer » un magazine de l'antenne Limousin-Poitou-Charentes intitulé *Péchés gourmands*. On recycle...

L'antenne d'Ile-de-France ne conserve en production que le magazine *Paname*, une nouvelle perte d'activité pour les équipes techniques de Vanves, qui voient s'effiloche leur plan de charge depuis plusieurs années.

Le créneau du **samedi à 12h50** peut être considéré comme un étalon des ambitions de la direction de France 3 pour le réseau régional. Après nous avoir infligé le magazine économique-positif *In Situ*, dont la fabrication est en grande partie externalisée, voilà que la direction des antennes régionales a eu une idée lumineuse (par compassion, on taira le nom du grand penseur) : on va faire **un best of des régions** ! Yeeees, c'est bon ça coco, ça coûte pas cher, ça permet de contenter les gueux en recyclant leurs programmes et d'afficher une hausse de la part de diffusion régionale dans l'antenne de France 3 (40% du temps d'antenne à l'horizon 2020 – en comptant les programmes nationaux à couleur régionale – selon le projet stratégique).

On attend avec gourmandise les prochaines idées qui sortiront du « management très soutenu d'échanges et de propositions » vanté par Yannick Letranchant.

## ✓ LES LOCALES DANS L'ŒIL DU CYCLONE

---

Ça a commencé par le Centre-Val de Loire. A la suite du travail de réflexion éditoriale mené dans l'antenne au sein de groupes de travail, **les éditions locales de Tours et de Bourges vont disparaître à la rentrée**. En fait, elles ont déjà disparu à la faveur de la grille d'été.

La direction affirme avoir obtenu un consensus quasi-général sur la question, à l'exception de quelques esprits chagrins isolés...

Il faut dire que la recette est éprouvée : d'abord on abime les équipes pendant de longues années, avec un management désastreux, une absence totale de projet, d'investissements, une gestion RH calamiteuse. Ensuite, on accule les salariés à accepter un projet moins déprimant et moins sclérosant, en leur faisant miroiter des magazines de 13 minutes et une meilleure exposition de leurs sujets dans le journal régional. Et hop, le tour est joué. « Ça permettra de redistribuer de la chaleur », c'est la nouvelle expression à la mode dans les Codir.

**On connaît les promesses sur des jours meilleurs et des produits plus valorisants** ; on garde en mémoire les promesses faites aux OPV, au moment de l'introduction des caméras automatiques : vous pourrez plus vous consacrer aux tournages de magazines. Des magazines ? Mais quels magazines ?

On sait pertinemment qu'à terme, la disparition des éditions locales – au-delà de l'abandon de l'information de proximité – aura des **conséquences sociales importantes**, en particulier pour les personnels techniques et administratifs. D'ailleurs, dans le cas présent, la direction reste très évasive sur le devenir des assistantes administratives : certaines ont demandé à évoluer, on va mettre en place des formations.

**D'autres projets sont déjà dans le tuyau** : la disparition des locales de Maine (le Mans) et Estuaire (Nantes), même si la direction assure que ça ne se fera pas en septembre.

Autres interrogations sur le devenir d'Iroise (Brest) dont l'édition est pour la première fois fusionnée avec le régional cet été et de Baie de Seine (Le Havre).

## ✓ COMPTES 2015 DU CE

---

Les élus ont approuvé les comptes 2015 du comité d'établissement.

En 2015, le CE disposait d'importantes réserves financières, liées aux incertitudes sur son financement et aux longues négociations avec l'entreprise jusqu'à la mi-2014.

Une politique de consommation de ces réserves a été lancée au cours de l'exercice 2015, grâce à la mise en place de nouvelles subventions. Elle sera plus visible en 2016, avec la montée en puissance des voyages.

Voir ici le [rapport de gestion](#) et le [bilan comptable](#).

## ✓ A VENIR

---

➡ Prochain CE : 8 juillet.

➡ Prochain CCE extraordinaire : 12 juillet.



**SEMAPHORES**

Groupe ALPHA

**COMPTES ANNUELS**

**2015**

**Période du 01/01/2015 au 31/12/2015**

**C.E.FRANCE 3 NORD OUEST**

9 avenue Janvier  
35000 RENNES

**SEMAPHORES EXPERTISE**

Société d'Expertise Comptable  
inscrite au tableau de l'ordre des Pays de Loire  
Siège social :  
20-24, rue Martin Bernard 75013 Paris

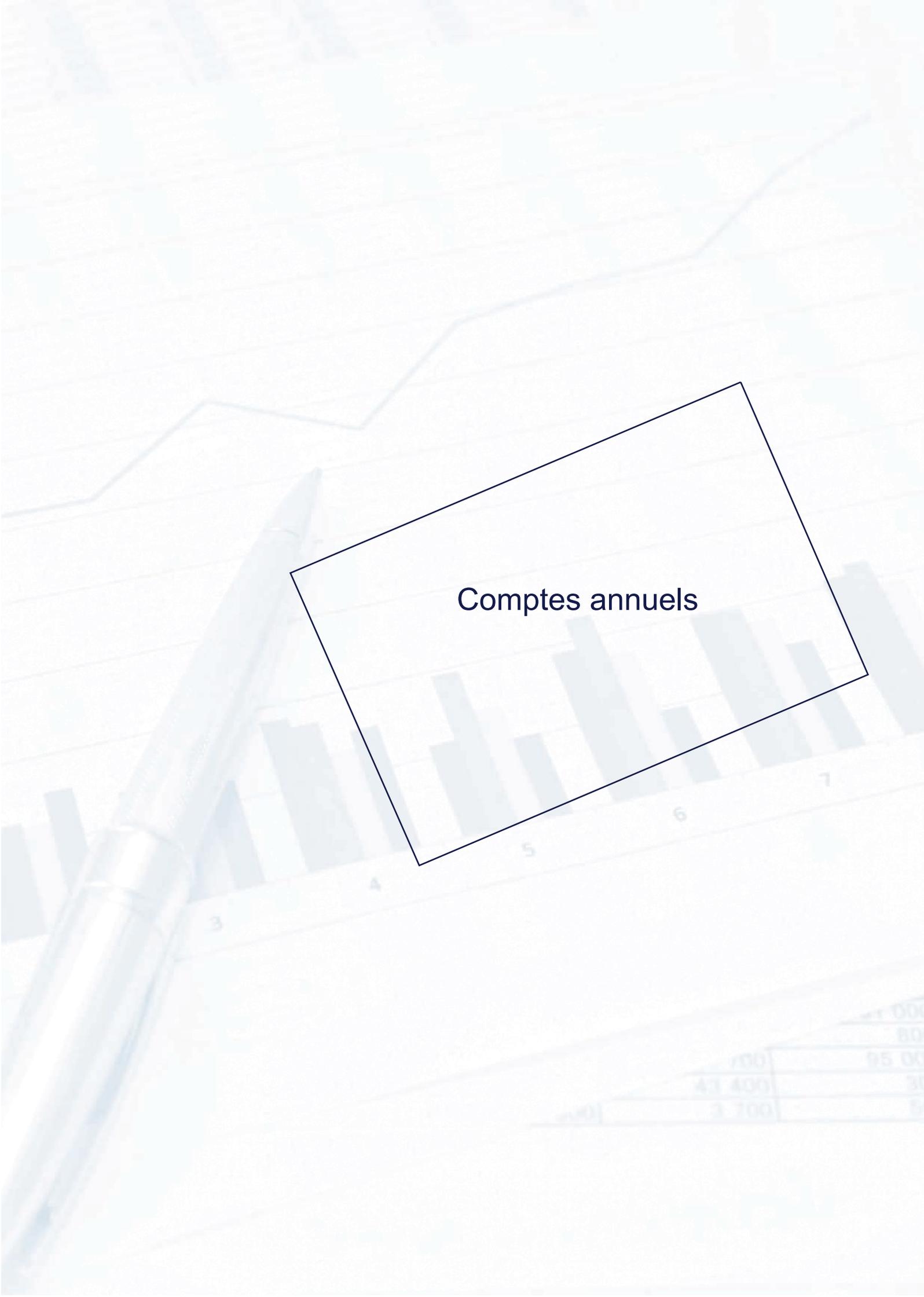
Bureau :  
9 rue Eugène Orieux  
BP 10139

44403 REZE

[www.semaphores.fr](http://www.semaphores.fr)

## Sommaire

<b>1. Comptes annuels</b>	<b>3</b>
Attestation de l'Expert Comptable	4
Les chiffres clés de l'exercice	5
Bilan	6
Compte de résultat A.E.P.	8
Compte de résultat A.S.C.	10
Annexe	12
<i>Faits caractéristiques</i>	13
<i>Règles et méthodes comptables</i>	14
<i>Notes sur le bilan</i>	17
<i>Tableau des ressources du CE</i>	22
<i>Détail du tableau des ressources du CE</i>	23
<b>2. Détail des comptes</b>	<b>24</b>
Détail du Bilan	25
Détail du compte de résultat A.E.P.	29
Détail du compte de résultat A.S.C.	31
<b>3. Transactions significatives</b>	<b>34</b>



Comptes annuels

	700	95 00
	43 400	30
	3 700	5

## Attestation de l'Expert Comptable

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 06/07/2015, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels du C.E.FRANCE 3 NORD OUEST relatifs à l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
<b>Total bilan</b>	<b>1 386 998</b>
<b>Ressources du comité</b>	<b>859 111</b>
<b>Résultat net comptable (Excédent ou Déficit)</b>	<b>217 192</b>
- Résultat de l'exercice "attributions économiques et professionnelles"	35 108
- Résultat de l'exercice "activités sociales et culturelles"	182 084

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Nous formulons une observation sur le point suivant susceptible d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

Le contrôle de cohérence et de vraisemblance sur l'activité "Pôle scolaire" fait ressortir une différence de 18 665,96 euros entre le montant inscrit en charge (35 602,04 euros) et la liste des inscrits (54 268,00 euros).

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de l'observation décrite dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à REZE  
 Le 20/06/2016



PERROT François  
 Expert-Comptable

## Les chiffres clés de l'exercice

### La subvention de l'employeur :

---

* au titre des Activités Sociales et Culturelles	1 314 462,20 €
* au titre des Attributions Economiques et Professionnelles	87 354,48 €

### Le résultat :

---

* au titre du budget des Activités Sociales et Culturelles	182 084,03 €
* au titre du budget des Attributions Economiques et Professionnelles	35 108,28 €

### Les fonds propres :

---

* au titre du budget des Activités Sociales et Culturelles	936 994,53 €
* au titre du budget des Attributions Economiques et Professionnelles	273 929,95 €

### La trésorerie au 31/12/2015 :

---

* Trésorerie	1 065 321,06 €
--------------	----------------

## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
<b>ACTIF</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>46 092</b>	<b>37 063</b>	<b>9 029</b>	
dont Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>54 018</b>	<b>6 463</b>	<b>47 556</b>	<b>48 691</b>
dont immobilisations corporelles en cours				
<b>Immobilisations financières</b>				
<i>Participations et créances rattachées</i>				
<i>Prêts</i>				
<i>Autres immobilisations financières</i>				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>100 111</b>	<b>43 526</b>	<b>56 584</b>	<b>48 691</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>	<b>51 115</b>		<b>51 115</b>	<b>33 877</b>
<b>Avances et acomptes versés</b>				
<b>Créances</b>	<b>136 255</b>		<b>136 255</b>	<b>130 135</b>
<i>Créances clients et comptes rattachés</i>	296		296	345
<i>Autres créances</i>	135 959		135 959	129 789
<b>Trésorerie</b>	<b>1 107 777</b>		<b>1 107 777</b>	<b>795 383</b>
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	259 250		259 250	
<i>Disponibilités</i>	848 527		848 527	795 383
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>35 266</b>		<b>35 266</b>	<b>4 904</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 330 414</b>		<b>1 330 414</b>	<b>964 298</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>1 430 524</b>	<b>43 526</b>	<b>1 386 998</b>	<b>1 012 989</b>

## Bilan

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
<b>PASSIF</b>		
<b>FONDS PROPRES - SECTION A.E.P.</b>	<b>273 930</b>	<b>238 822</b>
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>		
<i>Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise</i>		
<i>Réserves A.E.P.</i>	238 822	162 545
<i>Report à nouveau</i>		
<b>Résultat de l'exercice (A.E.P.)</b>	<b>35 108</b>	<b>76 276</b>
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>		
<i>Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise</i>		
<i>Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables</i>		
<i>Provisions réglementées</i>		
<b>FONDS PROPRES - SECTION A.S.C.</b>	<b>936 995</b>	<b>754 911</b>
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>		
<i>Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise</i>		
<i>Réserves A.S.C.</i>	754 911	311 434
<i>Report à nouveau</i>		
<b>Résultat de l'exercice (A.S.C.)</b>	<b>182 084</b>	<b>443 477</b>
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>		
<i>Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise</i>		
<i>Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables</i>		
<i>Provisions réglementées</i>		
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 210 924</b>	<b>993 732</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>FONDS DEDIES</b>		
<b>DETTES</b>	<b>175 485</b>	<b>19 140</b>
<i>Dettes financières</i>	42 456	
<i>dont emprunts</i>		
<i>dont découverts, concours bancaires et virements en attente</i>	42 456	
<i>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	6 595	1 880
<i>Dettes fiscales et sociales</i>		
<i>Autres dettes</i>	126 433	17 260
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>589</b>	<b>117</b>
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>176 074</b>	<b>19 257</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>1 386 998</b>	<b>1 012 989</b>

## Compte de résultat A.E.P.

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	Variation absolue (montant)
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Subvention A.E.P. de l'employeur	87 354	123 261	-35 907
Autres subventions			
Participation des salariés			
Autres produits			
Transferts de charges			
Reprises des amortissements, dépréciatio			
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>87 354</b>	<b>123 261</b>	<b>-35 907</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
Achats			
<i>Achats stockés</i>			
<i>Variation de stock</i>			
Autres achats non stockés et charges ext	44 594	33 719	10 875
Impôts, taxes et versements assimilés			
Charges de personnel			
Dotations aux amortissements, dépréciati	5 154	11 222	-6 069
Autres charges			
<i>Subventions versées par l'organisme</i>			
<i>Autres charges de gestion courante</i>	3 647	3 540	106
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>53 395</b>	<b>48 482</b>	<b>4 913</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>33 960</b>	<b>74 779</b>	<b>-40 819</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 511</b>	<b>1 497</b>	<b>14</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 511</b>	<b>1 497</b>	<b>14</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>			
Résultat financier	1 511	1 497	14
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>35 471</b>	<b>76 276</b>	<b>-40 805</b>

## Compte de résultat A.E.P.

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	Variation absolue (montant)
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>Résultat exceptionnel</b>			
Impôts sur les bénéfices	363		363
Report des ressources non utilisées des exerci			
Engagements à réaliser sur ressources affecté			
<b>RESULTAT A.E.P. (EXCEDENT OU DEFICIT)</b>	<b>35 108</b>	<b>76 276</b>	<b>-41 168</b>

## Compte de résultat A.S.C.

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	Variation absolue (montant)
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Subvention A.S.C. de l'employeur	1 314 462	1 586 176	-271 714
<b>Autres subventions</b>			
Participation des salariés	161 908	201 536	-39 628
Autres produits	6 357	6 851	-493
Transferts de charges	237		237
Reprises des amortissements, dépréciatio			
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 482 964</b>	<b>1 794 563</b>	<b>-311 599</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
<b>Achats</b>	<b>187 926</b>	<b>226 045</b>	<b>-38 118</b>
<i>Achats stockés</i>	176 851	227 281	-50 429
<i>Variation de stock</i>	11 075	-1 236	12 311
<b>Autres achats non stockés et charges ext</b>	<b>251 631</b>	<b>303 389</b>	<b>-51 758</b>
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>344</b>	<b>331</b>	<b>13</b>
<b>Charges de personnel</b>			
<b>Dotations aux amortissements, dépréciati</b>	<b>1 296</b>	<b>1 296</b>	
<b>Autres charges</b>	<b>864 479</b>	<b>825 033</b>	<b>39 446</b>
<i>Subventions versées par l'organisme</i>	864 479	825 033	39 446
<i>Autres charges de gestion courante</i>			
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 305 676</b>	<b>1 356 094</b>	<b>-50 417</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>177 287</b>	<b>438 470</b>	<b>-261 182</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>3 106</b>	<b>2 193</b>	<b>914</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>3 106</b>	<b>2 193</b>	<b>914</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>			
<b>Résultat financier</b>	<b>3 106</b>	<b>2 193</b>	<b>914</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>180 394</b>	<b>440 662</b>	<b>-260 268</b>

## Compte de résultat A.S.C.

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	Variation absolue (montant)
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>3 948</b>	<b>3 917</b>	<b>31</b>
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>3 948</b>	<b>3 917</b>	<b>31</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 513</b>	<b>1 103</b>	<b>410</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 513</b>	<b>1 103</b>	<b>410</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>2 435</b>	<b>2 814</b>	<b>-379</b>
Impôts sur les bénéfices	745		745
Report des ressources non utilisées des exerci			
Engagements à réaliser sur ressources affecté			
<b>RESULTAT A.S.C. (EXCEDENT OU DEFICIT)</b>	<b>182 084</b>	<b>443 477</b>	<b>-261 393</b>



Annexe

## Faits caractéristiques

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015, présente un total de 1 386 998 euros.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat global de 217 192 euros (soit un excédent de 35 108 euros au titre du budget des Attributions Economiques et Professionnelles et un excédent de 182 084 euros au titre du budget des Activités Sociales et Culturelles).

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui comprennent, conformément à l'article L. 123-12 du Code de commerce, le bilan, le compte de résultat et une annexe.

### Autres faits caractéristiques de l'exercice

Néant.

### Evènements postérieurs à l'exercice

Néant.

## Règles et méthodes comptables

### Règles générales

---

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2015 ont été établis et présentés selon les modalités définies par le Code du travail aux articles L 2325-45 à L 2325-58 et les règlements de l'Autorité des Normes Comptables du 2 avril 2015.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

---

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Constructions : 40 ans
- \* Logiciels : 3 ans
- \* Matériel bureau et informatique : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

### Stocks

---

Les stocks sont calculés à leur coût d'acquisition et s'appuient sur l'inventaire physique réalisé, au moins une fois par exercice, par le comité conformément aux articles L. 2325-45 du Code du travail et L. 123-12 du Code de commerce.

## Règles et méthodes comptables

### Créances

---

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Charges constatées d'avance

---

Elles concernent les charges engagées jusqu'à la clôture de l'exercice dont la fourniture ou la prestation interviendra ultérieurement.

### Réserves

---

Elles concernent le cumul des excédents et déficits antérieurs enregistrés dans deux comptes de réserves :

- \* Réserves des Activités Sociales et Culturelles
- \* Réserves des Attributions Economiques et Professionnelles

### Dettes fournisseurs et autres dettes

---

Toutes les dettes fournisseurs et autres sont valorisées à leur valeur nominale.

### Produits constatés d'avance

---

Ils ne concernent que les produits engagés jusqu'à la clôture de l'exercice dont la fourniture ou la prestation interviendra ultérieurement.

### Disponibilités

---

Le comité détient neuf comptes courants dont huit pour le budget des A.S.C et un et le budget des A.E.P.  
Le comité détient également des caisses espèces, trois comptes livrets et des placements financiers.

Les soldes des comptes bancaires portés au bilan sont conformes, à ceux figurant sur les relevés de banque, compte tenu des chevauchements dûment justifiés.

### Effectif

---

Le comité emploie 0 salarié au 31/12/2015. 0 salarié est mis à disposition par l'employeur.

### Méthode de répartition des charges communes entre les sections (A.E.P. et A.S.C.)

---

Néant.

## Règles et méthodes comptables

### Engagements financiers et sûretés réelles données et reçues

\* Engagements reçus : Néant

\* Engagements donnés : Néant

### Informations qualitatives sur les contributions en nature

\* Contributions en travail (bénévolat, personnel mis à disposition à titre gratuit, temps non rémunéré consacré à la gestion du CE) : Néant

\* Contributions en biens (tout bien remis en pleine propriété au CE) : Néant

\* Contributions en services (mise à disposition de locaux, de matériel, fourniture gratuite de services) : Néant

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	32 549	13 543		46 092
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>32 549</b>	<b>13 543</b>		<b>46 092</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	51 833			51 833
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	267			267
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 118	800		1 918
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>53 218</b>	<b>800</b>		<b>54 018</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>85 768</b>	<b>14 343</b>		<b>100 111</b>

## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	32 549	4 514		37 063
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>32 549</b>	<b>4 514</b>		<b>37 063</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	3 887			5 183
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	267			267
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	373	639		1 012
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>4 528</b>	<b>639</b>		<b>6 463</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>37 077</b>	<b>5 153</b>		<b>43 526</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 171 521 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	296	296	
Autres	135 959	135 959	
Charges constatées d'avance	35 266	35 266	
<b>Total</b>	<b>171 521</b>	<b>171 521</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
Solde subvention A.S.C (2015)	126 300
Solde subvention A.E.P. (2015)	8 571
Recettes distributeurs boissons Rouen (2015)	933
Redevance distributeur Nantes (4è trimestre 2015)	154
<b>Total</b>	<b>135 959</b>

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 176 074 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	42 456	42 456		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 595	6 595		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	126 433	126 433		
Produits constatés d'avance	589	589		
<b>Total</b>	<b>176 074</b>	<b>176 074</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés				

#### Charges à payer

	Montant
Chocolats de Neuville (solde 2012)	12 370
Honoraires expertise-comptable (2015)	8 165
Complément reversement subvention CIORTF (2015)	104 218
Fiscalité sur placement A.S.C. (2015)	745
Fiscalité sur placement A.E.P. (2015)	363
<b>Total</b>	<b>125 861</b>

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	35 266		
Sortie Futuroscope Rennes (mai 2016)	1 570		
<b>Total</b>	<b>36 836</b>		

#### Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	589		
<b>Total</b>	<b>589</b>		

## Tableau des ressources du CE

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois
(+) Subvention de fonctionnement reçue de l'employeur	87 354
(-) Reversement de subvention au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises	
(+) Contribution ASC reçue de l'employeur	1 314 462
(-) Reversement de contribution au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises	712 241
(+) Sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses d'allocations familiales ou organismes analogues	
(+) Remboursement par l'employeur des primes d'assurances (responsabilité civile)	237
(+) Cotisations facultatives des salariés	160 791
(+) Autres subventions reçues des collectivités publiques ou des organisations syndical	
(+) Dons et legs	2 774
(+) Recettes procurées par les manifestations	
(+) Revenus des biens meubles et immeubles	5 735
<b>(=) TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>859 111</b>

## Détail du tableau des ressources du CE

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois
<b>(+) Subvention de fonctionnement reçue de l'employeur</b>	
AEP75601000 - Subvention de fonctionnement reçue	87 354,48
	<b>87 354,48</b>
<b>(-) Reversement de subvention au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises</b>	
<b>(+) Contribution ASC reçue de l'employeur</b>	
ASC75602000 - Contribution reçue de l'employeur	1 280 999,05
ASC75602100 - Autres subventions reçues	33 463,15
	<b>1 314 462,20</b>
<b>(-) Reversement de contribution au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises</b>	
ASC65720000 - Subventions versées au CCE/CIE	712 241,42
	<b>712 241,42</b>
<b>(+) Sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses d'allocations familiales ou organismes analogues</b>	
<b>(+) Remboursement par l'employeur des primes d'assurances (responsabilité civile)</b>	
ASC79110000 - Remb. des primes d'assurance rc	236,57
	<b>236,57</b>
<b>(+) Cotisations facultatives des salariés</b>	
ASC70450000 - Ventes locations, mobil-home	6 899,40
ASC70610000 - Ventes d'activités locales, sorties	6 163,50
ASC70615000 - Ventes de chèques vacances	56 596,25
ASC70740000 - Ventes de billetterie	40 214,42
ASC70770000 - Ventes chèques culture	42 350,00
ASC70780000 - Ventes autres achats stockés	8 567,05
	<b>160 790,62</b>
<b>(+) Autres subventions reçues des collectivités publiques ou des organisations syndical</b>	
<b>(+) Dons et legs</b>	
ASC75810000 - Redevances distributeurs	2 773,50
	<b>2 773,50</b>
<b>(+) Recettes procurées par les manifestations</b>	
<b>(+) Revenus des biens meubles et immeubles</b>	
AEP76800000 - Autres produits financiers	1 511,47
ASC70810000 - Locations de matériel - recettes	1 117,10
ASC76800000 - Autres produits financiers	3 106,46
	<b>5 735,03</b>
<b>(=) TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>859 110,98</b>

The background features a light blue and white color scheme with faint, semi-transparent images of a bar chart, a line graph, and a silver pen. The bar chart has bars labeled 3 through 7. The line graph shows an upward trend. The pen is positioned diagonally on the left side. A white rectangular box with a thin black border is centered on the page, containing the text 'Détail des comptes'.

## Détail des comptes

## Détail du Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
<b>ACTIF</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
20500000000 - Concessions et droits similaires	46 092,04		46 092,04	32 549,14
28050000000 - Amort. conces. et droits similair		37 063,44	-37 063,44	-32 549,14
	<b>46 092,04</b>	<b>37 063,44</b>	<b>9 028,60</b>	
dont Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
21310000000 - Constructions	51 833,00		51 833,00	51 833,00
21510000000 - Matériel d'activité	267,40		267,40	267,40
21830000000 - Matériel de bureau et d'info.	1 918,09		1 918,09	1 117,99
28131000000 - Amort. constructions		5 183,30	-5 183,30	-3 887,48
28151000000 - Amort. matériel d'activité		267,40	-267,40	-267,40
28183000000 - Amort. mat. de bureau et d'info.		1 012,03	-1 012,03	-372,66
	<b>54 018,49</b>	<b>6 462,73</b>	<b>47 555,76</b>	<b>48 690,85</b>
dont immobilisations corporelles en cours				
<b>Immobilisations financières</b>				
<i>Participations et créances rattachées</i>				
<i>Prêts</i>				
<i>Autres immobilisations financières</i>				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>100 110,53</b>	<b>43 526,17</b>	<b>56 584,36</b>	<b>48 690,85</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
37000000000 - Stocks de marchandises	51 115,40		51 115,40	33 876,61
	<b>51 115,40</b>		<b>51 115,40</b>	<b>33 876,61</b>
<b>Avances et acomptes versés</b>				
<b>Créances</b>	<b>136 254,67</b>		<b>136 254,67</b>	<b>130 134,67</b>
<i>Créances clients et comptes rattachés</i>				
41100000000 - Bénéficiaires	295,81		295,81	345,47
	295,81		295,81	345,47
<i>Autres créances</i>				
46870000000 - Produits à recevoir	135 958,86		135 958,86	129 789,20
	135 958,86		135 958,86	129 789,20
<b>Trésorerie</b>	<b>1 107 777,32</b>		<b>1 107 777,32</b>	<b>795 383,10</b>
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
50800000000 - Autres valeurs mob. placements	259 250,00		259 250,00	
	259 250,00		259 250,00	
<i>Disponibilités</i>				
51120000000 - Chèques à encaisser Pôle	393,00		393,00	4 963,00
51120100000 - Chèques à encaisser Rennes	1 778,70		1 778,70	958,40
51120200000 - Chèques à encaisser Nantes	5 321,75		5 321,75	
51120300000 - Chèques à encaisser Caen	369,50		369,50	131,60
51120500000 - Chèques à encaisser Vanves	76,55		76,55	1 070,15

## Détail du Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
51120600000 - Chèques à encaisser Orléans	131,90		131,90	
51210000000 - Compte courant Fonct.	48 806,59		48 806,59	10 861,86
51210100000 - Livret Fonctionnement	251 511,47		251 511,47	234 764,03
51210600000 - Livret ASC	251 240,64		251 240,64	161 076,23
51210700000 - Livret CE solidaire ASC	201 970,01		201 970,01	200 571,85
51220000000 - Compte ASC Pôle	42 066,62		42 066,62	135 377,01
51220100000 - Compte antenne Rennes	10 281,88		10 281,88	7 536,97
51220200000 - Compte antenne Nantes	1 425,21		1 425,21	6 024,86
51220300000 - Compte antenne Caen	9 979,05		9 979,05	6 035,66
51220400000 - Compte antenne Rouen	2 066,38		2 066,38	6 401,73
51220500000 - Compte antenne Vanves	10 113,23		10 113,23	7 621,56
51220600000 - Compte antenne Orléans	2 612,21		2 612,21	2 486,59
51220700000 - Compte CIORTF	5 825,77		5 825,77	6 669,09
53200100000 - Caisse Rennes	45,75		45,75	48,00
53200200000 - Caisse Nantes	1 952,51		1 952,51	888,31
53200400000 - Caisse Rouen	5,60		5,60	
53200500000 - Caisse Vanves	303,00		303,00	1 508,64
53200600000 - Caisse Orléans	250,00		250,00	
53200700000 - Caisse Brest				387,56
	<b>848 527,32</b>		<b>848 527,32</b>	<b>795 383,10</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>				
48600000000 - Charges constatées d'avance	35 266,25		35 266,25	4 904,00
	<b>35 266,25</b>		<b>35 266,25</b>	<b>4 904,00</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 330 413,64</b>		<b>1 330 413,64</b>	<b>964 298,38</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>1 430 524,17</b>	<b>43 526,17</b>	<b>1 386 998,00</b>	<b>1 012 989,23</b>

## Détail du Bilan

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
<b>PASSIF</b>		
<b>FONDS PROPRES - SECTION A.E.P.</b>	<b>273 929,95</b>	<b>238 821,67</b>
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>		
<i>Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise</i>		
<i>Réserves A.E.P.</i>		
AEP10610000 - Réserves attributions éco. et pro.	238 821,67	162 545,43
	238 821,67	162 545,43
<i>Report à nouveau</i>		
<b>Résultat de l'exercice (A.E.P.)</b>	<b>35 108,28</b>	<b>76 276,24</b>
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>		
<i>Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise</i>		
<i>Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables</i>		
<i>Provisions réglementées</i>		
<b>FONDS PROPRES - SECTION A.S.C.</b>	<b>936 994,53</b>	<b>754 910,51</b>
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>		
<i>Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise</i>		
<i>Réserves A.S.C.</i>		
ASC10620000 - Réserves activités soc. et cult.	754 910,50	311 433,93
	754 910,50	311 433,93
<i>Report à nouveau</i>		
<b>Résultat de l'exercice (A.S.C.)</b>	<b>182 084,03</b>	<b>443 476,58</b>
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>		
<i>Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise</i>		
<i>Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables</i>		
<i>Provisions réglementées</i>		
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 210 924,48</b>	<b>993 732,18</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>FONDS DEDIES</b>		
<b>DETTES</b>	<b>175 484,52</b>	<b>19 140,05</b>
<i>Dettes financières</i>		
51140000000 - Virements en attente	42 456,26	
	42 456,26	
<i>dont emprunts</i>		
<i>dont découverts, concours bancaires et virements en attente</i>		
51140000000 - Virements en attente	42 456,26	
	42 456,26	
<i>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>		
40100000000 - Fournisseurs	6 595,10	1 880,00
	6 595,10	1 880,00
<i>Dettes fiscales et sociales</i>		
<i>Autres dettes</i>		
41100100000 - Bénéficiaires	571,89	
46860000000 - Charges à payer	125 861,27	17 260,05
	126 433,16	17 260,05

## Détail du Bilan

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
<b>Produits constatés d'avance</b>		
48700000000 - Produits constatés d'avance	589,00	117,00
	<b>589,00</b>	<b>117,00</b>
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>176 073,52</b>	<b>19 257,05</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>1 386 998,00</b>	<b>1 012 989,23</b>

## Détail du compte de résultat A.E.P.

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	Variation absolue (montant)
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
<b>Subvention A.E.P. de l'employeur</b>			
AEP75601000 - Subvention de fonctionnement reçu	87 354,48	123 261,09	-35 906,61
	<b>87 354,48</b>	<b>123 261,09</b>	<b>-35 906,61</b>
<b>Autres subventions</b>			
<b>Participation des salariés</b>			
<b>Autres produits</b>			
<b>Transferts de charges</b>			
<b>Reprises des amortissements, dépréciatio</b>			
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>87 354,48</b>	<b>123 261,09</b>	<b>-35 906,61</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
<b>Achats</b>			
Achats stockés			
Variation de stock			
<b>Autres achats non stockés et charges ext</b>			
AEP60630000 - Fourn. d'entretien et petit équip.	75,00	268,45	-193,45
AEP60640000 - Fournitures administratives	268,52	695,19	-426,67
AEP61610000 - Primes d'assurances	383,51	147,88	235,63
AEP61810000 - Documentation générale	4 307,18	5 718,29	-1 411,11
AEP61851000 - Frais de formation	10 924,00	900,00	10 024,00
AEP62260000 - Honoraires comptables	16 834,85	16 942,94	-108,09
AEP62261000 - Honoraires juridiques	1 200,00	5 146,99	-3 946,99
AEP62511000 - Frais de depl. s/formation	2 171,40		2 171,40
AEP62512000 - Frais de depl. s/expert., rôle éco.	7 477,05	2 587,68	4 889,37
AEP62572000 - Frais de réception	776,56	1 178,00	-401,44
AEP62700000 - Services bancaires et assimilés	176,30	133,94	42,36
	<b>44 594,37</b>	<b>33 719,36</b>	<b>10 875,01</b>
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>			
<b>Charges de personnel</b>			
<b>Dotations aux amortissements, dépréciati</b>			
AEP68111000 - Dotations amort. s/immo. incorp.	4 514,30	10 849,71	-6 335,41
AEP68112000 - Dotations amort. s/immo. corp.	639,36	372,66	266,70
	<b>5 153,66</b>	<b>11 222,37</b>	<b>-6 068,71</b>
<b>Autres charges</b>			

## Détail du compte de résultat A.E.P.

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	Variation absolue (montant)
<i>Subventions versées par l'organisme</i>			
<i>Autres charges de gestion courante</i>			
AEP65110000 - Redevance licences	3 646,64	3 540,43	106,21
	<b>3 646,64</b>	<b>3 540,43</b>	<b>106,21</b>
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>53 394,67</b>	<b>48 482,16</b>	<b>4 912,51</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>33 959,81</b>	<b>74 778,93</b>	<b>-40 819,12</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
AEP76800000 - Autres produits financiers	1 511,47	1 497,31	14,16
	<b>1 511,47</b>	<b>1 497,31</b>	<b>14,16</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 511,47</b>	<b>1 497,31</b>	<b>14,16</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>			
<b>Résultat financier</b>	<b>1 511,47</b>	<b>1 497,31</b>	<b>14,16</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>35 471,28</b>	<b>76 276,24</b>	<b>-40 804,96</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>Résultat exceptionnel</b>			
<b>Impôts sur les bénéfices</b>			
AEP69950000 - Impôt sur placements	363,00		363,00
	<b>363,00</b>		<b>363,00</b>
<b>Report des ressources non utilisées des exerci</b>			
<b>Engagements à réaliser sur ressources affecté</b>			
<b>RESULTAT A.E.P. (EXCEDENT OU DEFICIT)</b>	<b>35 108,28</b>	<b>76 276,24</b>	<b>-41 167,96</b>

## Détail du compte de résultat A.S.C.

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	Variation absolue (montant)
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
<b>Subvention A.S.C. de l'employeur</b>			
ASC75602000 - Contribution reçue de l'employeur	1 280 999,05	1 563 951,99	-282 952,94
ASC75602100 - Autres subventions reçues	33 463,15	22 224,42	11 238,73
	<b>1 314 462,20</b>	<b>1 586 176,41</b>	<b>-271 714,21</b>
<b>Participation des salariés</b>			
ASC70410100 - Participations activités CCE		293,56	-293,56
ASC70450000 - Ventes locations, mobil-home	6 899,40	6 695,00	204,40
ASC70610000 - Ventes d'activités locales, sorties	6 163,50	6 622,00	-458,50
ASC70615000 - Ventes de chèques vacances	56 596,25	54 801,50	1 794,75
ASC70620000 - Ventes de voyages, week-ends		38 543,00	-38 543,00
ASC70740000 - Ventes de billetterie	40 214,42	40 352,24	-137,82
ASC70770000 - Ventes chèques culture	42 350,00	45 285,00	-2 935,00
ASC70780000 - Ventes autres achats stockés	8 567,05	7 186,00	1 381,05
ASC70810000 - Locations de matériel - recettes	1 117,10	1 757,80	-640,70
	<b>161 907,72</b>	<b>201 536,10</b>	<b>-39 628,38</b>
<b>Autres produits</b>			
ASC75810000 - Redevances distributeurs	2 773,50	3 667,11	-893,61
ASC75820000 - Ristourne chèques déjeuner	3 583,79	3 183,45	400,34
	<b>6 357,29</b>	<b>6 850,56</b>	<b>-493,27</b>
<b>Transferts de charges</b>			
ASC79110000 - Remb. des primes d'assurance rc	236,57		236,57
	<b>236,57</b>		<b>236,57</b>
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 482 963,78</b>	<b>1 794 563,07</b>	<b>-311 599,29</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
<b>Achats</b>	<b>187 926,27</b>	<b>226 044,57</b>	<b>-38 118,30</b>
<i>Achats stockés</i>			
ASC60710000 - Achats de bons d'achats	4 066,00	3 356,00	710,00
ASC60740000 - Achats de billetterie	63 281,44	62 968,74	312,70
ASC60770000 - Achats chèques culture	82 664,00	91 804,00	-9 140,00
ASC60780000 - Achats bons rentrées scolaire	26 840,04	69 152,00	-42 311,96
	<b>176 851,48</b>	<b>227 280,74</b>	<b>-50 429,26</b>
<i>Variation de stock</i>			
ASC60300000 - Variations de stocks	11 074,79	-1 236,17	12 310,96
	<b>11 074,79</b>	<b>-1 236,17</b>	<b>12 310,96</b>
<b>Autres achats non stockés et charges ext</b>			
ASC60400000 - Prestations liées à Noël	24 850,04	22 125,43	2 724,61
ASC60410000 - Achats d'activités locales, sorties	23 018,21	30 638,70	-7 620,49

## Détail du compte de résultat A.S.C.

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	Variation absolue (montant)
ASC60420000 - Achats de voyages, week-ends		50 862,25	-50 862,25
ASC60420100 - Achats activités CCE	34 306,47	19 550,86	14 755,61
ASC60430000 - Achats d'abonnements et ass.	2 118,00	2 631,82	-513,82
ASC60450000 - Achats locations, mobil-home	5 337,40	9 911,50	-4 574,10
ASC60610000 - Eau, EDF	265,85	411,22	-145,37
ASC60614000 - Achats de matériel de bricolage	1 635,46	1 703,27	-67,81
ASC60615000 - Achats de chèques vacances	98 533,50	92 640,00	5 893,50
ASC60616000 - Achats de jouets	11 955,22	13 911,21	-1 955,99
ASC60630000 - Fourn. d'entretien et petit équip.	444,62	893,96	-449,34
ASC60680000 - Autres achats stockés	7 621,82	9 344,75	-1 722,93
ASC61320000 - Locations immobilières	187,50	1 237,50	-1 050,00
ASC61400000 - Charges de copropriété	762,04	1 362,15	-600,11
ASC62340000 - Cadeaux aux bénéficiaires	35 704,44	42 493,20	-6 788,76
ASC62380000 - Dons	2 816,06	3 190,62	-374,56
ASC62570000 - Réceptions	537,66		537,66
ASC62610000 - Frais postaux et de télécom.	455,64	480,59	-24,95
ASC62700000 - Services bancaires et assimilés	431,08		431,08
ASC62810000 - Cotisations adhésions	650,00		650,00
	<b>251 631,01</b>	<b>303 389,03</b>	<b>-51 758,02</b>
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>			
ASC63513000 - Taxe d'habitation	344,00	331,00	13,00
	<b>344,00</b>	<b>331,00</b>	<b>13,00</b>
<b>Dotations aux amortissements, dépréciati</b>			
ASC68112000 - Dotations amort. s/immo. corp.	1 295,82	1 295,82	
	<b>1 295,82</b>	<b>1 295,82</b>	
<b>Autres charges</b>	<b>864 479,25</b>	<b>825 033,08</b>	<b>39 446,17</b>
<i>Subventions versées par l'organisme</i>			
ASC65720000 - Subventions versées au CCE/CIE	712 241,42	732 674,36	-20 432,94
ASC65760000 - Remboursement activités s/justif.	151 537,83	92 358,72	59 179,11
ASC65770000 - Participation versées entités non I	700,00		700,00
	<b>864 479,25</b>	<b>825 033,08</b>	<b>39 446,17</b>
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 305 676,35</b>	<b>1 356 093,50</b>	<b>-50 417,15</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>177 287,43</b>	<b>438 469,57</b>	<b>-261 182,14</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
ASC76800000 - Autres produits financiers	3 106,46	2 192,61	913,85
	<b>3 106,46</b>	<b>2 192,61</b>	<b>913,85</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>3 106,46</b>	<b>2 192,61</b>	<b>913,85</b>
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>			

## Détail du compte de résultat A.S.C.

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	Variation absolue (montant)
<b>Résultat financier</b>	<b>3 106,46</b>	<b>2 192,61</b>	<b>913,85</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>180 393,89</b>	<b>440 662,18</b>	<b>-260 268,29</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
ASC77800000 - Autres produits exceptionnels	3 948,02	3 917,20	30,82
	<b>3 948,02</b>	<b>3 917,20</b>	<b>30,82</b>
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>3 948,02</b>	<b>3 917,20</b>	<b>30,82</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
ASC67180000 - Autres charges exceptionnelles	1 512,88	1 102,80	410,08
	<b>1 512,88</b>	<b>1 102,80</b>	<b>410,08</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 512,88</b>	<b>1 102,80</b>	<b>410,08</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>2 435,14</b>	<b>2 814,40</b>	<b>-379,26</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>			
ASC69950000 - Impôt sur placements	745,00		745,00
	<b>745,00</b>		<b>745,00</b>
<b>RESULTAT A.S.C. (EXCEDENT OU DEFICIT)</b>	<b>182 084,03</b>	<b>443 476,58</b>	<b>-261 392,55</b>

The background features a light blue and white color scheme. On the left, a silver pen is positioned vertically. The right side is dominated by a bar chart with seven bars of varying heights, labeled with the numbers 3, 4, 5, 6, and 7. A line graph with several data points is overlaid on the bar chart, showing an overall upward trend. In the bottom right corner, a portion of a table is visible, containing numerical values such as 700, 43 400, 3 700, 80, 95 00, and 30.

Transactions significatives

## Transactions significatives de l'exercice

TRANSACTIONS SIGNIFICATIVES DE L'EXERCICE							
Nom de l'entité	Secteur d'activité	Entité liée oui/non	DÉTENTION capitalistique (en %)	Flux de l'exercice	Convention écrite		Entité incluse dans le périmètre de consolidation Oui/Non/NA
					Existence d'une convention oui/non	Durée	
<b>BUDGET DES ATTRIBUTIONS ECONOMIQUES ET PROFESIONNELLES</b>							
SEMAPHORES	Honoraires	non	0%	16 834,85 €	oui	< 1 an	Non applicable
PROWEB CE	Formations	non	0%	6 048,00 €	oui	< 1 an	Non applicable
EDITIONS LEGISLATIVES	Documentation	non	0%	2 986,27 €	oui	< 1 an	Non applicable
<b>BUDGET DES ACTIVITEES SOCIALES ET CULTURELLES</b>							
ANCV	Chèques vacances	non	0%	98 533,50 €	oui	< 1 an	Non applicable
EDENRED	Bons rentrée scolaire	non	0%	38 684,04 €	oui	< 1 an	Non applicable
ALIZE COMMUNICATION	Cadeaux salariés	non	0%	35 704,44 €	oui	< 1 an	Non applicable

**COMITE D'ENTREPRISE  
France 3 NORD OUEST  
9, avenue Janvier  
35040 RENNES CEDEX**

**RAPPORT FINANCIER AU 31-12-2015 (synthèse)**

# BILAN AU 31/12/2015

ACTIF	Montant Brut	Amortissements	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014	PASSIF	31/12/2015	31/12/2014
<i>Immobilisations incorporelles</i>	46 092,04	37 063,44	9 028,60	-	<i>Réserves</i>	993 732,17	473 979,35
<i>Immobilisations corporelles</i>	54 018,49	6 462,73	47 555,76	48 690,85	Réserves activités sociales	754 910,50	311 433,92
					Réserves attrib. économiques et prof	238 821,67	162 545,43
					<i>Résultats</i>	217 192,31	519 752,82
					Résultat activités sociales	182 084,03	443 476,58
					Résultat attrib. économiques et prof	35 108,28	76 276,24
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>100 110,53</b>	<b>43 526,17</b>	<b>56 584,36</b>	<b>48 690,85</b>	<b>FONDS PROPRES</b>	<b>1 210 924,48</b>	<b>993 732,17</b>
<i>Stocks et en cours</i>	51 115,40	-	51 115,40	33 876,61			
<i>Créances</i>	136 254,67	-	136 254,67	130 134,67	<i>Dettes financières</i>	42 456,26	-
Ressortissants	295,81	-	295,81	345,47	Concours bancaires courants	42 456,26	-
Produits à recevoir	135 958,86	-	135 958,86	129 789,20			
<i>Trésorerie</i>	1 107 777,32	-	1 107 777,32	795 383,10	<i>Dettes d'exploitation</i>	133 028,26	19 140,05
Comptes courants	133 176,94	-	133 176,94	189 015,33	Ressortissants	571,89	-
Livrets	704 722,12	-	704 722,12	596 412,11	Fournisseurs	6 595,10	-
Placements	259 250,00	-	259 250,00	-	Charges à payer	125 861,27	19 140,05
Caisses	2 556,86	-	2 556,86	2 832,51			
Chèques en attente	8 071,40	-	8 071,40	7 123,15			
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 295 147,39</b>	<b>-</b>	<b>1 295 147,39</b>	<b>959 394,38</b>	<b>DETTES</b>	<b>175 484,52</b>	<b>19 140,05</b>
<i>Charges constatées d'avance</i>	35 266,25		35 266,25	4 904,00	<i>Produits constatés d'avance</i>	589,00	117,00
<b>TOTAL GENERAL - ACTIF</b>	<b>1 430 524,17</b>	<b>43 526,17</b>	<b>1 386 998,00</b>	<b>1 012 989,23</b>	<b>TOTAL GENERAL - PASSIF</b>	<b>1 386 998,00</b>	<b>1 012 989,23</b>

# DETAIL DE L'ACTIF

## ACTIF IMMOBILISE NET

56 584,36

	Brut au 31/12/2015	Amort. au 31/12/2015	Net au 31/12/2015
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>46 092,04</b>	<b>37 063,44</b>	<b>9 028,60</b>
Proweb	32 549,14	32 549,14	-
Proweb v12	10 353,00	3 451,00	6 902,00
Module SEPA (V12)	3 060,00	1 020,00	2 040,00
Pack Office Famille 2016	129,90	43,30	86,60
<b>Immobilisations corporelles Pole</b>	<b>53 751,09</b>	<b>6 195,33</b>	<b>47 555,76</b>
Appartement Talmont Saint Hilaire	51 833,00	5 183,30	46 649,70
Ordinateur portable Lenovo	1 117,99	745,33	372,66
Ordinateur portable Acer Aspire	800,10	266,70	533,40
<b>Immobilisations corporelles sites</b>	<b>267,40</b>	<b>267,40</b>	<b>-</b>
(détaillées en annexe)	267,40	267,40	-

*Le montant des investissements réalisés au cours de l'exercice 2015 s'élève à 14 343 Euros :*

Proweb V12 (avec module SEPA)	13 413,00
Pack Office Famille 2016	129,90
Ordinateur portable Acer Aspire	800,10

## LES STOCKS

51 115,40

Les stocks sont constitués par des cartes et des billets achetés sur l'exercice en cours et qui n'ont pas été consommés au 31 décembre 2015.

<b>Pôle</b>		<b>29 192,00</b>
Bons rentrée scolaire Pôle	28 592,00	
Bons Noël	200,00	
Bons événements familiaux	400,00	
<b>Caen</b>		<b>3 995,80</b>
Cinéma	1 435,20	
Chèques culture	1 670,00	
Autres billetterie	890,60	
<b>Rouen</b>		<b>4 890,20</b>
Cinéma	909,50	
Chèques disque, lire	2 890,00	
Autres billetterie	1 090,70	
<b>Vanves</b>		<b>4 995,30</b>
Cinéma	2 795,30	
Chèques culture	2 200,00	
<b>Orléans</b>		<b>1 299,00</b>
Cinéma	183,00	
Balnéade	16,00	
Chèques disque, lire	1 100,00	
<b>Rennes</b>		<b>4 271,70</b>
Cinéma	827,70	
Chèques culture	2 500,00	
Autres billetterie	944,00	
<b>Brest</b>		<b>616,70</b>
Océanopolis	599,70	
Cinéma	17,00	
<b>Nantes</b>		<b>1 854,70</b>
Cinéma	690,70	
Chèques culture	100,00	
Disneyland	834,00	
Parc des Naudières	230,00	

# DETAIL DE L'ACTIF

## LES CREANCES 136 254,67

<u>Ressortissants :</u>		295,81
<u>Produits à recevoir :</u>		135 958,86
Solde subvention A.S.C (2015)	126 300,05	
Solde subvention A.E.P. (2015)	8 571,48	
Recettes distributeurs boissons Rouen (2015)	933,00	
Redevance distributeur Nantes (4è trimestre 2015)	154,33	

Il s'agit de produits 2015, encaissés sur 2016.

## TRESORERIE 1 107 777,32

<u>Comptes courants</u>		133 176,94
Compte courant Pôle	42 066,62	
Compte courant antenne de Rennes	10 281,88	
Compte courant antenne de Nantes	1 425,21	
Compte courant antenne de Caen	9 979,05	
Compte courant antenne de Rouen	2 066,38	
Compte courant antenne de Vanves	10 113,23	
Compte courant antenne d'Orléans	2 612,21	
Compte courant CIORTF	5 825,77	
Compte courant fonctionnement	48 806,59	
<u>Comptes livrets</u>		704 722,12
Livret activités sociales et culturelles	251 240,64	
Livret fonctionnement	251 511,47	
Livret CSL	201 970,01	
<u>Placements</u>		259 250,00
<u>Caisnes</u>		2 556,86
Caisse Rennes / Brest	45,75	
Caisse Nantes	1 952,51	
Caisse Rouen	5,60	
Caisse Vanves	303,00	
Caisse Orléans	250,00	
<u>Chèques en attente</u>		8 071,40
Chèques en attente Pôle	393,00	
Chèques en attente antenne de Rennes	1 778,70	
Chèques en attente antenne de Nantes	5 321,75	
Chèques en attente antenne de Caen	369,50	
Chèques en attente antenne de Vanves	76,55	
Chèques en attente antenne de Orléans	131,90	

## COMPTE DE REGULARISATION 35 266,25

<u>Charges constatées d'avance :</u>		35 266,25
Acomptes voyages Etats-Unis (2016)	33 696,00	
Sortie Futuroscope Rennes (mai 2016)	1 570,25	

Les sommes portées dans cette rubrique correspondent aux règlements effectués en 2015, pour des activités planifiées sur 2016

## TOTAL DE L'ACTIF 1 386 998,00

# DETAIL DU PASSIF

## FONDS PROPRES 1 210 924,48

Réserves : 993 732,17

□ Réserves Activités Sociales et Culturelles 754 910,50  
 □ Réserves Attributions Economiques et Professionnelles 238 821,67

Résultats : 217 192,31

□ Résultat Activités Sociales et Culturelles 182 084,03  
 □ Résultat Attributions Economiques et Professionnelles 35 108,28

Après imputation des résultats, le montant cumulé des réserves s'élève à 1 210 924,48

dont réserves d'activités sociales 936 994,53  
 dont réserves des attrib. économiques et prof. 273 929,95

## DETTES FINANCIERES 42 456,26

Concours bancaires courants : 42 456,26

Virements en attente 42 456,26

## DETTES D'EXPLOITATION 133 028,26

Ressortissants : 571,89

Fournisseurs : 6 595,10

Proweb CE 5 752,50  
 Fournisseurs Orléans 842,60

Charges à payer : 125 861,27

Il s'agit de charges relatives à l'exercice 2015 réglées ultérieurement.

Chocolats de Neuville (solde 2012) 12 370,05  
 Honoraires expertise-comptable (2015) 8 164,80  
 Complément reversement subvention CIORTF (2015) 104 218,42  
 Fiscalité sur placement A.S.C. (2015) 745,00  
 Fiscalité sur placement A.E.P. (2015) 363,00

## COMPTES DE REGULARISATION 589,00

Produits constatés d'avance : 589,00

Participations salariés sortie Futuroscope Rennes (mai 2016) 589,00

## TOTAL DU PASSIF 1 386 998,00

# RESULTAT DETAILLE DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Au 31 décembre 2015	Charges	Produits	Contributions
Contribution reçue de l'employeur		1 280 999,05	
Reversement subvention CIORTF		712 241,42	
Contribution CIORTF		33 463,15	
Ristourne titres restaurants		3 583,79	
Redevances distributeurs		2 773,50	
Produits financiers		3 106,46	
Produits exceptionnels		3 948,02	
Remboursement assurance resp. civile		236,57	
<b>Total des Produits (I)</b>	<b>-</b>	<b>615 869,12</b>	<b>-</b>
Activités groupe Caen	4 051,08	979,00	3 072,08
Activités groupe Nantes	7 164,86	2 174,00	4 990,86
Activités groupe Rennes	9 439,60	1 256,50	8 183,10
Activités groupe Rouen	6 205,39	297,00	5 908,39
Activités groupe Orléans	11 934,92	1 491,00	10 443,92
Activités groupe Vanves	10 439,54	690,00	9 749,54
<b>Sous-total activités groupe</b>	<b>49 235,39</b>	<b>6 887,50</b>	<b>42 347,89</b>
Billetterie Caen	6 251,23	1 562,40	4 688,83
Billetterie Nantes	4 023,16	926,48	3 096,68
Billetterie Orléans	3 565,76	418,00	3 147,76
Billetterie Rennes	8 012,25	2 572,45	5 439,80
Billetterie Rouen	6 041,96	908,82	5 133,14
Billetterie Vanves	4 489,39	354,52	4 134,87
<b>Sous-total billetterie</b>	<b>32 383,75</b>	<b>6 742,67</b>	<b>25 641,08</b>
Location de matériel Nantes	224,10	105,00	119,10
Location de matériel Rennes	1 411,36	1 012,10	399,26
<b>Sous-total location de matériel</b>	<b>1 635,46</b>	<b>1 117,10</b>	<b>518,36</b>

Au 31 décembre 2015	Charges	Produits	Contributions
Chèques culture Caen	10 442,00	5 350,00	5 092,00
Chèques culture Nantes	8 032,00	4 000,00	4 032,00
Chèques culture Orléans	13 732,00	6 850,00	6 882,00
Chèques culture Rennes	20 700,00	10 150,00	10 550,00
Chèques culture Rouen	14 849,00	7 150,00	7 699,00
Chèques culture Vanves	17 834,00	8 850,00	8 984,00
<b>Sous-total chèques culture</b>	<b>85 589,00</b>	<b>42 350,00</b>	<b>43 239,00</b>
Cinéma Caen	6 816,50	4 303,90	2 512,60
Cinéma Nantes	4 720,25	2 639,85	2 080,40
Cinéma Orléans	5 867,50	3 981,00	1 886,50
Cinéma Rennes	11 317,20	7 748,10	3 569,10
Cinéma Rouen	9 753,20	6 084,40	3 668,80
Cinéma Vanves	13 894,75	7 548,90	6 345,85
<b>Sous-total cinéma</b>	<b>52 369,40</b>	<b>32 306,15</b>	<b>20 063,25</b>
Pass ciné/musée Rouen	120,00	-	120,00
Pass ciné/musée Orléans	762,67	-	762,67
Pass ciné/musée Rennes	120,00	-	120,00
Pass ciné/musée Vanves	240,00	1 165,60	925,60
<b>Sous-total pass ciné/musée</b>	<b>1 242,67</b>	<b>1 165,60</b>	<b>77,07</b>
Sport et culture Caen	2 180,00	-	2 180,00
Sport et culture Nantes	9 314,83	-	9 314,83
Sport et culture Orléans	8 391,74	-	8 391,74
Sport et culture Rennes	14 778,06	-	14 778,06
Sport et culture Rouen	6 406,50	-	6 406,50
Sport et culture Vanves	10 407,25	-	10 407,25
<b>Sous-total sport et culture</b>	<b>51 478,38</b>	<b>-</b>	<b>51 478,38</b>
Pôle cadeaux adultes	35 704,44	-	35 704,44
<b>Sous-total loisirs et culture</b>	<b>309 638,49</b>	<b>90 569,02</b>	<b>219 069,47</b>

# RESULTAT DETAILLE DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES (suite et fin)

Au 31 décembre 2015	Charges	Produits	Contributions
Pôle jouets	15 113,22	-	15 113,22
Pôle scolaire	35 602,04	-	35 602,04
Pôle séjours scolaire	6 594,43	-	6 594,43
Pôle projet personnel	547,00	-	547,00
<b>Sous-total famille</b>	<b>57 856,69</b>	<b>-</b>	<b>57 856,69</b>
Pôle voyage en groupe	40 290,44	-	40 290,44
Appartement Bourgenay	2 988,20	3 460,00	471,80
Chèques vacances	98 533,50	56 596,25	41 937,25
Gîte	29 990,99	-	29 990,99
Location Odalys	1 307,40	815,40	492,00
Mobil Home	4 030,00	2 624,00	1 406,00
<b>Sous-total vacances</b>	<b>177 140,53</b>	<b>63 495,65</b>	<b>113 644,88</b>
Evènements familiaux	2 986,00	-	2 986,00
Dons	2 816,06	-	2 816,06
Divers Pôle	871,66	-	871,66
Divers Nantes	830,53	-	830,53
Divers Orléans	8,20	-	8,20
Divers Rennes	134,98	-	134,98
Divers Rouen	286,10	-	286,10
Divers Vanves	1,00	-	1,00
Colonies CIORTF	34 306,47	-	34 306,47
Distributeurs de boissons Rouen	6 558,22	7 843,05	1 284,83
<b>Sous-total autres activités</b>	<b>48 799,22</b>	<b>7 843,05</b>	<b>40 956,17</b>
Impôt sur placements	745,00	-	745,00
Charges exceptionnelles	1 512,88	-	1 512,88
<b>Sous-total administration générale</b>	<b>2 257,88</b>	<b>-</b>	<b>2 257,88</b>
<b>Total (II)</b>	<b>595 692,81</b>	<b>161 907,72</b>	<b>433 785,09</b>
<b>Résultat des activités sociales et culturelles (I)-(II)</b>	<b>595 692,81</b>	<b>777 776,84</b>	<b>182 084,03</b>

# A.S.C. CONTRIBUTIONS COMPAREES SUR 2 ANS PAR SITES

## □ SITE DE RENNES

	31/12/2015	31/12/2014	Var% 14/15
Activités groupe	8 183,10	9 818,41	-17%
Billetterie	5 439,80	5 129,30	6%
Location de matériel	399,26	156,84	-355%
Chèques culture	10 550,00	9 400,00	12%
Cinéma	3 569,10	4 480,50	-20%
Pass ciné/musée	120,00	240,00	-50%
Sport et culture	14 778,06	11 344,42	30%
<b>Sous-total loisirs et culture</b>	<b>43 039,32</b>	<b>40 255,79</b>	<b>7%</b>
Divers	134,98	5,50	2354%
<b>Sous-total autres activités</b>	<b>134,98</b>	<b>5,50</b>	<b>2354%</b>
<b>Total des contributions</b>	<b>43 174,30</b>	<b>40 261,29</b>	<b>7%</b>

# A.S.C. CONTRIBUTIONS COMPAREES SUR 2 ANS PAR SITES

## □ SITE DE CAEN

	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>Var% 14/15</b>
Activités groupe	3 072,08	3 984,24	-23%
Billetterie	4 688,83	4 227,42	11%
Chèques culture	5 092,00	5 710,00	-11%
Cinéma	2 512,60	2 709,80	-7%
Sport et culture	2 180,00	1 520,55	43%
<b>Sous-total loisirs et culture</b>	<b>17 545,51</b>	<b>18 152,01</b>	<b>-3%</b>
<b>Sous-total autres activités</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>NA</b>
<b>Total des contributions</b>	<b>17 545,51</b>	<b>18 152,01</b>	<b>-3%</b>

# A.S.C. CONTRIBUTIONS COMPAREES SUR 2 ANS PAR SITES

## □ SITE DE NANTES

	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>Var% 14/15</b>
Activités groupe	4 990,86	7 543,83	-34%
Billetterie	3 096,68	2 848,63	9%
Location de matériel	119,10	18,34	549%
Chèques culture	4 032,00	3 450,00	17%
Cinéma	2 080,40	705,20	195%
Sport et culture	9 314,83	8 098,88	15%
<b><i>Sous-total loisirs et culture</i></b>	<b>23 633,87</b>	<b>22664,88</b>	<b>4%</b>
Divers	830,53	2 752,00	-70%
<b><i>Sous-total autres activités</i></b>	<b>830,53</b>	<b>2752,00</b>	<b>-70%</b>
<b>Total des contributions</b>	<b>24 464,40</b>	<b>25 416,88</b>	<b>-4%</b>

# A.S.C. CONTRIBUTIONS COMPAREES SUR 2 ANS PAR SITES

## □ SITE DE ROUEN

	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>Var% 14/15</b>
Activités groupe	5 908,39	9 763,25	-39%
Billetterie	5 133,14	4 696,15	9%
Chèques culture	7 699,00	8 074,00	-5%
Cinéma	3 668,80	5 592,20	-34%
Pass ciné/musée	120,00	143,00	-16%
Sport et culture	6 406,50	5 277,64	21%
<b><i>Sous-total loisirs et culture</i></b>	<b>28 935,83</b>	<b>33 546,24</b>	<b>-14%</b>
Divers	286,10	331,87	-14%
Distributeurs de boissons	- 1 284,83	- 279,28	360%
<b><i>Sous-total autres activités</i></b>	<b>- 998,73</b>	<b>52,59</b>	<b>-1999%</b>
<b>Total des contributions</b>	<b>27 937,10</b>	<b>33 598,83</b>	<b>-17%</b>

# A.S.C. CONTRIBUTIONS COMPAREES SUR 2 ANS PAR SITES

## □ SITE DE VANVES

	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>Var% 14/15</b>
Activités groupe	9 749,54	9 354,35	4%
Billetterie	4 134,87	5 144,40	-20%
Chèques culture	8 984,00	10 000,00	-10%
Cinéma	6 345,85	6 146,90	3%
Pass ciné/musée	925,60	631,80	47%
Sport et culture	10 407,25	9 591,00	9%
<b>Sous-total loisirs et culture</b>	<b>38 695,91</b>	<b>39 604,85</b>	<b>-2%</b>
Divers	1,00	7,44	-87%
<b>Sous-total autres activités</b>	<b>1,00</b>	<b>7,44</b>	<b>-87%</b>
<b>Total des contributions</b>	<b>38 696,91</b>	<b>39 612,29</b>	<b>-2%</b>

# A.S.C. CONTRIBUTIONS COMPAREES SUR 2 ANS PAR SITES

## □ SITE DE ORLEANS

	31/12/2015	31/12/2014	Var% 14/15
Activités groupe	10 443,92	7 673,01	36%
Billetterie	3 147,76	1 460,66	116%
Location de matériel	-	83,97	-100%
Chèques culture	6 882,00	9 400,00	-27%
Cinéma	1 886,50	2 225,90	-15%
Pass ciné/musée	762,67	368,32	107%
Sport et culture	8 391,74	5 586,34	50%
<b>Sous-total loisirs et culture</b>	<b>31 514,59</b>	<b>26 798,20</b>	<b>18%</b>
Divers	8,20	- 163,00	-105%
<b>Sous-total autres activités</b>	<b>8,20</b>	<b>- 163,00</b>	<b>-105%</b>
<b>Total des contributions</b>	<b>31 522,79</b>	<b>26 635,20</b>	<b>18%</b>

# COMPTE DE RESULTAT DES A.E.P.

	2015	2014	2013
Subvention	87 354,48	89 440,51	16 485,13
Subventions fonctionnement exercice(s) précédent(s)	-	33 820,58	75 905,25
Produits financiers	1 511,47	1 497,31	951,00
Produits exceptionnels	-	-	438,31
<b>Total des produits (I)</b>	<b>88 865,95</b>	<b>124 758,40</b>	<b>93 779,69</b>
Fournitures de bureau	268,52	695,19	12,13
Autres achats	75,00	268,45	-
<b>Sous-total achats ( A )</b>	<b>343,52</b>	<b>963,64</b>	<b>12,13</b>
Primes assurances	383,51	147,88	- 67,94
Documentation	4 307,18	5 718,29	3 364,60
<b>Sous-total services extérieurs ( B )</b>	<b>4 690,69</b>	<b>5 866,17</b>	<b>3 296,66</b>
Honoraires	18 034,85	22 089,93	3 840,00
Frais de déplacements	9 648,45	2 587,68	2 281,51
Réceptions	776,56	1 178,00	1 358,20
Frais postaux	-	-	16,74
Services bancaires	176,30	133,94	313,10
Formations	10 924,00	900,00	1 535,38
<b>Sous-total autres services extérieurs ( C )</b>	<b>39 560,16</b>	<b>26 889,55</b>	<b>9 344,93</b>
Redevance licence	3 646,64	3 540,43	3 425,86
<b>Total des frais de fonctionnement ( A+B+C )</b>	<b>48 241,01</b>	<b>37 259,79</b>	<b>16 079,58</b>
Impôt sur placements	363,00	-	-
Charges exceptionnelles	-	-	288,80
Dotations aux amortissements	5 153,66	11 222,37	10 849,71
<b>Total des charges (II)</b>	<b>53 757,67</b>	<b>48 482,16</b>	<b>27 218,09</b>
<b>Résultat (I-II)</b>	<b>35 108,28</b>	<b>76 276,24</b>	<b>66 561,60</b>

# Comité d'établissement France 3 Nord-Ouest

## RAPPORT D'ACTIVITE ET DE GESTION

*Etats financiers au 31 décembre 2015*

# Sommaire

■ Présentation du CE et des ses missions.....	2
■ Bilan de l'année écoulée.....	4
■ Bilan du budget des attributions économiques et professionnelles (A.E.P).....	8
■ Bilan des Activités Sociales et Culturelles .....	11
■ Descriptifs et analyses des activités .....	18
■ Description et évaluation du Patrimoine .....	24
■ Les engagements en cours et les transactions significatives .....	29

# Présentation du CE et de ses missions

- **Le CE France 3 Nord-Ouest est une instance composée du Directeur du Pôle, de représentants des salariés et de représentants syndicaux. Il remplit 2 rôles principaux:**
  - Il joue un **rôle consultatif** dans l'entreprise, en participant aux décisions de gestions importantes.
  - Il joue un **rôle social et culturel** en finançant des activités et des avantages permettant d'améliorer les conditions de travail et de vie des salariés.

- **Les principaux axes de notre politique de gestion :**

**Dans le cadre des Activités Sociales et Culturelles, la politique du CE se résume en quelques points :**

1. Offrir un panel de subventions et d'activités diversifiées en faveur de l'ensemble des ouvriers droit et leurs ayants droit (famille, couple ou célibataire),
2. Ouvrir plus largement le bénéfice du CE aux non-permanents (abaissement des seuils de jours travaillés permettant d'être ouvrier droit) dans un contexte de précarité accrue,
3. Se conformer aux dispositions de la loi du 5 mars 2014 sur la transparence et la non-discrimination entre les salariés bénéficiaires du CE,
4. Respecter les règles de l'URSSAF.



The background features several abstract orange lines. A thick line starts from the top left and extends towards the center. A thinner line starts from the left and extends towards the bottom right. Another thin line starts from the top right and extends towards the bottom left. A fourth thin line starts from the left and extends towards the right. These lines intersect to form a complex, abstract shape on the left side of the page.

# Bilan de l'année écoulée

# Organisation du CE

## ■ Le CE est constitué de :

- 13 élus titulaires et 13 suppléants, 5 représentants syndicaux.
- 3 salariées sont mises à disposition du CE par l'entreprise pour la gestion administrative des activités sociales et culturelles : une à Rennes, une à Rouen et une à Vanves.

## ■ Le CE a constitué 7 commissions, 3 obligatoires légalement + 1 par l'accord d'entreprise du 18 juin 2014 et 3 facultatives :

- La commission de la formation professionnelle et de l'emploi, composée de 3 élus dont le président, et de 9 personnels des différentes antennes du Pôle.
- La commission de l'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations, composée de 3 élus dont la présidente, et de 9 personnels des différentes antennes du Pôle.
- La commission d'information et d'aide au logement, composée de 2 élus dont le président, et de 3 personnels des différentes antennes du Pôle.
- La commission économique, composée de 6 élus dont le président.
- La commission des activités sociales et culturelles (ASC), composée de 8 élus dont la présidente, et de 33 personnels des différentes antenne du Pôle travaillant en sous-commission. Seules 12 personnes assistent aux réunions ainsi que les 3 chargées de gestion administrative du CE dans le cadre de leur fonction.



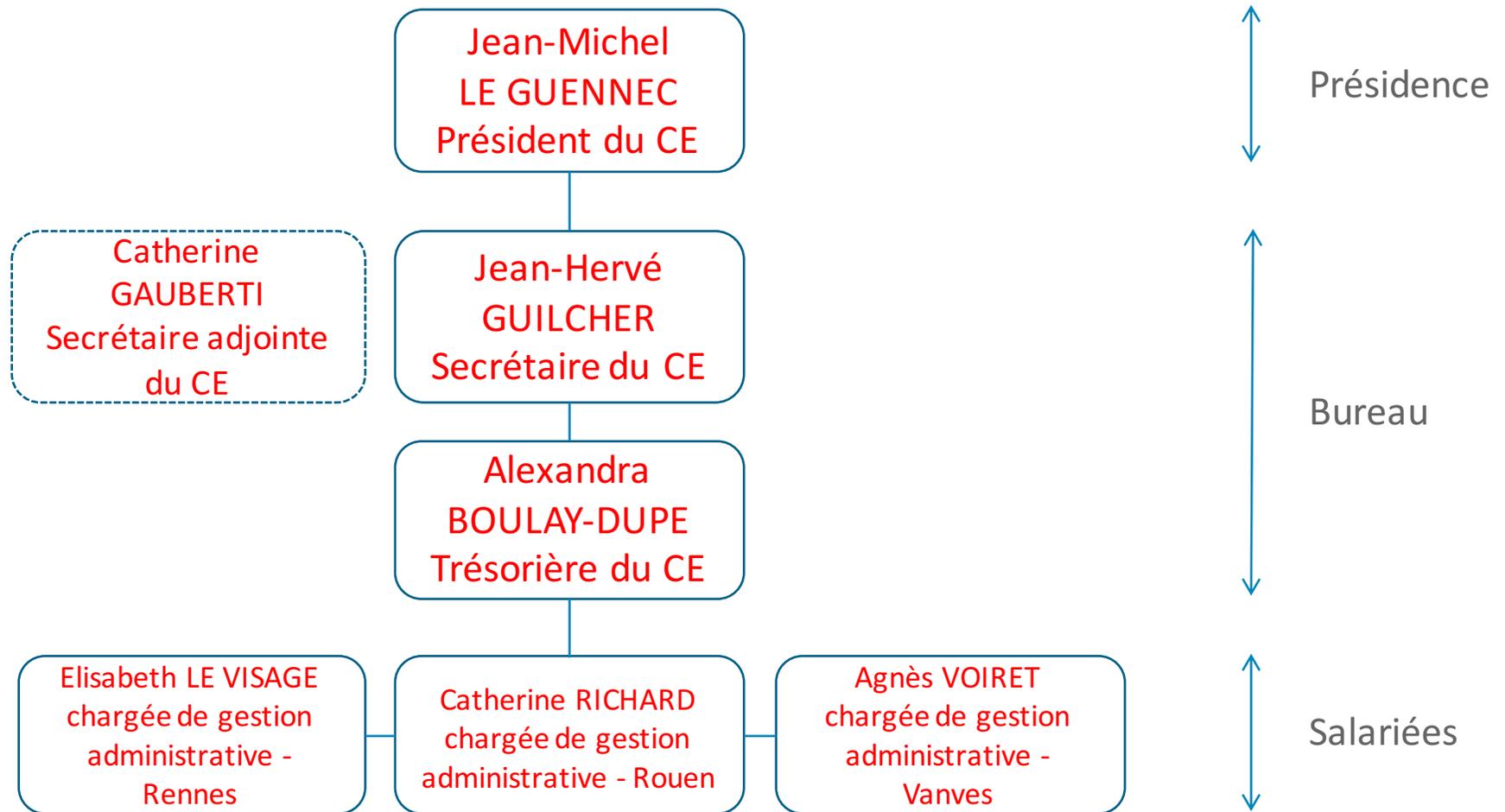
# Organisation du CE

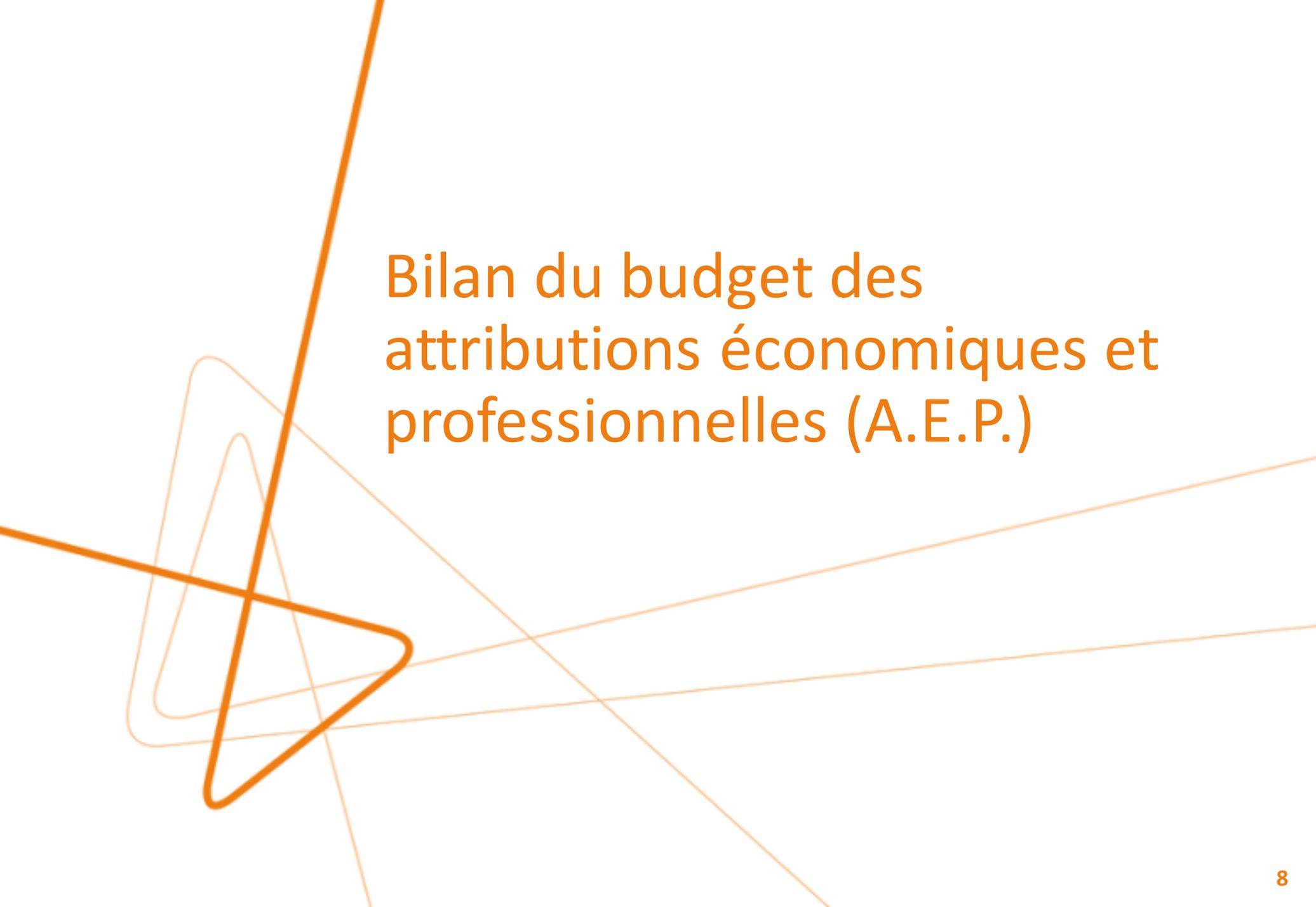
- La commission des nouvelles technologies, composée de 3 élus dont le président, et de 9 personnels des différentes antenne du Pôle.

Et

- La commission des programmes, de l'information locale et régionale et des moyens de production, composée de 4 élus dont le président, et de 8 personnels des différentes antennes du Pôle.
- Pour rappel, le Secrétaire du CE est membre de droit de toutes ces commissions de par son mandat.

# Organisation du CE : organigramme



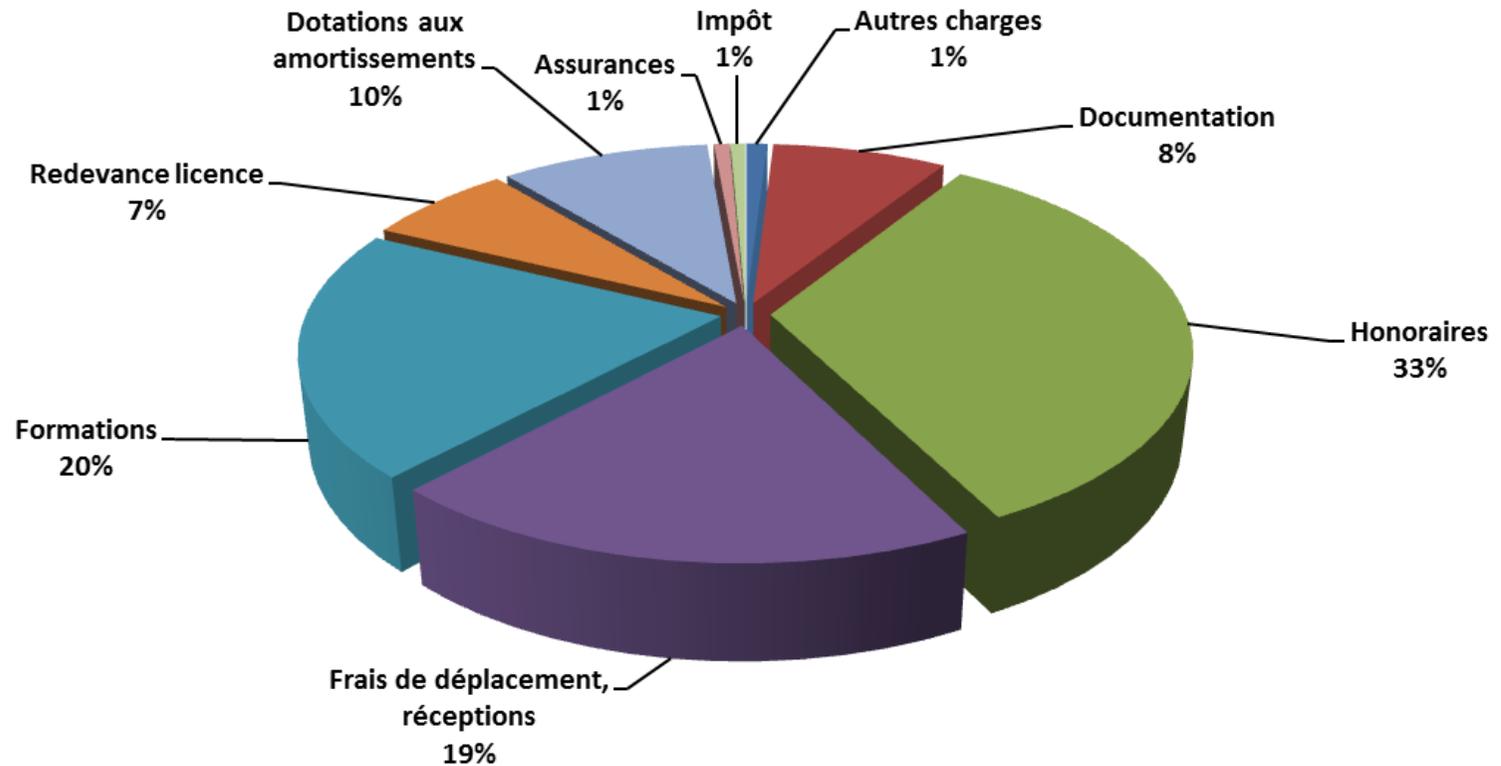
The background features several abstract orange lines. A thick line starts from the top left and goes diagonally down towards the center. A thinner line starts from the left edge and goes diagonally down towards the bottom right. Another thin line starts from the bottom left and goes diagonally up towards the right. A fourth thin line starts from the bottom left and goes diagonally up towards the top right. These lines intersect to form a complex, abstract shape on the left side of the page.

# Bilan du budget des attributions économiques et professionnelles (A.E.P.)

# Comptabilité analytique A.E.P.

	Exercice 2015	Exercice 2014	Variation 2015 s/ 2014
<b>COMMISSIONS</b>			
<b>Activités d'expertise et missions économiques</b>	<b>29 819,08</b>	<b>30 395,90</b>	<b>-1,90%</b>
<b>Honoraires des experts rémunérés par le comité</b>	<b>18 034,85</b>	<b>22 089,93</b>	<b>-18,36%</b>
<i>Honoraires expertise</i>	<i>16 834,85</i>	<i>16 942,94</i>	<i>-0,64%</i>
<i>Honoraires avocat</i>	<i>1 200,00</i>	<i>5 146,99</i>	<i>-76,69%</i>
<b>Rémunération du personnel</b>	-	-	<b>NA</b>
<b>Frais de déplacement (et hôtel)</b>	<b>7 477,05</b>	<b>2 587,68</b>	<b>188,95%</b>
<b>Frais de documentation</b>	<b>4 307,18</b>	<b>5 718,29</b>	<b>-24,68%</b>
<b>Etudes et recherches</b>	-	-	<b>NA</b>
<b>Dépenses relatives à la formation économique des élus</b>	<b>13 095,40</b>	<b>900,00</b>	<b>1355,04%</b>
<i>Frais de formation</i>	<i>10 924,00</i>	<i>900,00</i>	<i>1113,78%</i>
<i>Frais d'hébergement</i>	<i>292,72</i>	-	<i>NA</i>
<i>Autres frais de déplacement et repas</i>	<i>1 878,68</i>	-	<i>NA</i>
<b>Dépenses de communication avec les salariés de l'entreprise</b>	-	-	<b>NA</b>
<b>Autres frais de fonctionnement</b>	<b>10 843,19</b>	<b>17 186,26</b>	<b>-36,91%</b>
<i>Fournitures administratives</i>	<i>268,52</i>	<i>695,19</i>	<i>-61,37%</i>
<i>Fournitures d'entretien et petit équipement</i>	<i>75,00</i>	<i>268,45</i>	<i>-72,06%</i>
<i>Primes d'assurance</i>	<i>383,51</i>	<i>147,88</i>	<i>159,34%</i>
<i>Repas et consommations</i>	<i>776,56</i>	<i>1 178,00</i>	<i>-34,08%</i>
<i>Services bancaires</i>	<i>176,30</i>	<i>133,94</i>	<i>31,63%</i>
<i>Redevance licence logiciel</i>	<i>3 646,64</i>	<i>3 540,43</i>	<i>3,00%</i>
<i>Fiscalité sur placement</i>	<i>363,00</i>	-	<i>NA</i>
<i>Amortissements du matériel et logiciel</i>	<i>5 153,66</i>	<i>11 222,37</i>	<i>-54,08%</i>
<b>UTILISATION DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>53 757,67</b>	<b>48 482,16</b>	<b>10,88%</b>
<b>SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT RECUE PAR L'EMPLOYEUR</b>	<b>87 354,48</b>	<b>89 440,51</b>	<b>-2,33%</b>
<b>Autres recettes du budget des Att. Economiques et Professionnelles</b>	<b>1 511,47</b>	<b>35 317,89</b>	<b>-95,72%</b>
<i>Subventions exercices précédents</i>	-	<i>33 820,58</i>	<i>-100,00%</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>1 511,47</i>	<i>1 497,31</i>	<i>NA</i>
<b>RESULTAT (EXCÉDENT OU DÉFICIT)</b>	<b>35 108,28</b>	<b>76 276,24</b>	<b>-53,97%</b>

## Répartition des charges 2015



The background features several abstract orange lines. A thick line starts from the top left and extends towards the center. A thinner line starts from the bottom left and extends towards the right. Another thin line starts from the top left and extends towards the bottom right. A fourth thin line starts from the bottom left and extends towards the top right. These lines intersect to form a complex, abstract shape on the left side of the page.

# Bilan des activités sociales et culturelles

# Bilan des activités sociales et culturelles (ASC)

- Le budget des ASC était de 1 314 462,20€ en 2015



CE FRANCE 3 NORD-OUEST

1

## Budget ASC 2015 - Représévision au 20 septembre 2015

CE France 3 Nord-Ouest

	Budget prévisionnel	Représévision	Réalisé	Différentiel Représévision/BP	Réalisé/Représévision
<b>Antennes 180 000€</b>					
Basse-Normandie (Caen)	21 150,00 €	21 150,00 €			
Pays de la Loire (Nantes)	22 280,00 €	22 280,00 €			
Bretagne (Rennes)	44 520,00 €	44 520,00 €			
Haute-Normandie (Rouen)	26 930,00 €	26 930,00 €			
Centre-Val de Loire (Orléans)	26 080,00 €	26 080,00 €			
Ile de France (Vanves)	39 040,00 €	39 040,00 €			
<b>Total antennes</b>	<b>180 000,00 €</b>	<b>180 000,00 €</b>			
<b>Noël</b>					
Cadeaux pôle adultes	38 500,00 €	35 020,00 €	35 020,00 €	-3 480,00 €	3 480,00 €
Jouets Noël enfants	25 000,00 €	25 000,00 €			0,00 €
<b>Total Noël</b>	<b>63 500,00 €</b>	<b>60 020,00 €</b>	<b>35 020,00 €</b>	<b>-3 480,00 €</b>	<b>3 480,00 €</b>
<b>Assurances</b>					
Logement port Bourgenay	380,00 €	384,00 €	384,00 €	4,00 €	0,00 €
Activités CE					
Salle Orléans					
<b>Total assurances</b>	<b>380,00 €</b>	<b>384,00 €</b>	<b>384,00 €</b>	<b>4,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>CI ORTF</b>					
Colonies	20 000,00 €	40 000,00 €	30 392,00 €	20 000,00 €	9 608,00 €
<b>Total</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>40 000,00 €</b>	<b>30 392,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>9 608,00 €</b>
<b>Scolarité + projet personnel</b>					
Rentrée scolaire	40 000,00 €	50 284,00 €	50 284,00 €	10 284,00 €	0,00 €
Séjours scolaires	4 500,00 €	7 000,00 €	5 671,00 €	2 500,00 €	1 329,00 €
Projet personnel	0,00 €	20 000,00 €	145,00 €	20 000,00 €	19 855,00 €
Autre					
<b>Total</b>	<b>44 500,00 €</b>	<b>77 284,00 €</b>	<b>56 100,00 €</b>	<b>32 784,00 €</b>	<b>21 184,00 €</b>

Vacances	Budget prévisionnel	Représion	Réalisé	Différentiel Représion/BP	Réalisé/Représion
Port Bourgenay "Forfait loisirs"	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
Voyages Pôle (dont subv. Transport)	50 000,00 €	50 000,00 €	18 831,00 €	0,00 €	31 169,00 €
Chèques vacances	50 000,00 €	40 655,00 €	40 655,00 €	-9 345,00 €	0,00 €
Subvention Hébergement vacances	35 000,00 €	35 000,00 €	19 977,00 €	0,00 €	15 023,00 €
Odalys	6 000,00 €	492,00 €	492,00 €	-5 508,00 €	0,00 €
<b>Total</b>	<b>143 000,00 €</b>	<b>128 147,00 €</b>	<b>79 985,00 €</b>	<b>-14 853,00 €</b>	<b>48 192,00 €</b>

Evenements familiaux	Budget prévisionnel	Représion	Réalisé	Différentiel Représion/BP	Réalisé/Représion
Mariages et Pacs			400,00 €		
Naissances/Adoptions			750,00 €		
Retraites			750,00 €		
<b>Total global</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>1 900,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>1 100,00 €</b>

Prêts	Budget prévisionnel	Représion	Réalisé	Différentiel Représion/BP	Réalisé/Représion
Situations précaires	3 600,00 €	3 600,00 €	0,00 €		3 600,00 €
Avances remboursables	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €		3 000,00 €
<b>Total global</b>	<b>6 600,00 €</b>	<b>6 600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>6 600,00 €</b>

Réunions commissions des ASC	Budget prévisionnel	Représion	Réalisé	Différentiel Représion/BP	Réalisé/Représion
Frais de déplacements et repas (sur base de 4 réunions annuelles)	10 000,00 €	8 000,00 €	5 957,00 €	-2 000,00 €	2 043,00 €
<b>Total global</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>8 000,00 €</b>	<b>5 957,00 €</b>	<b>-2 000,00 €</b>	<b>2 043,00 €</b>

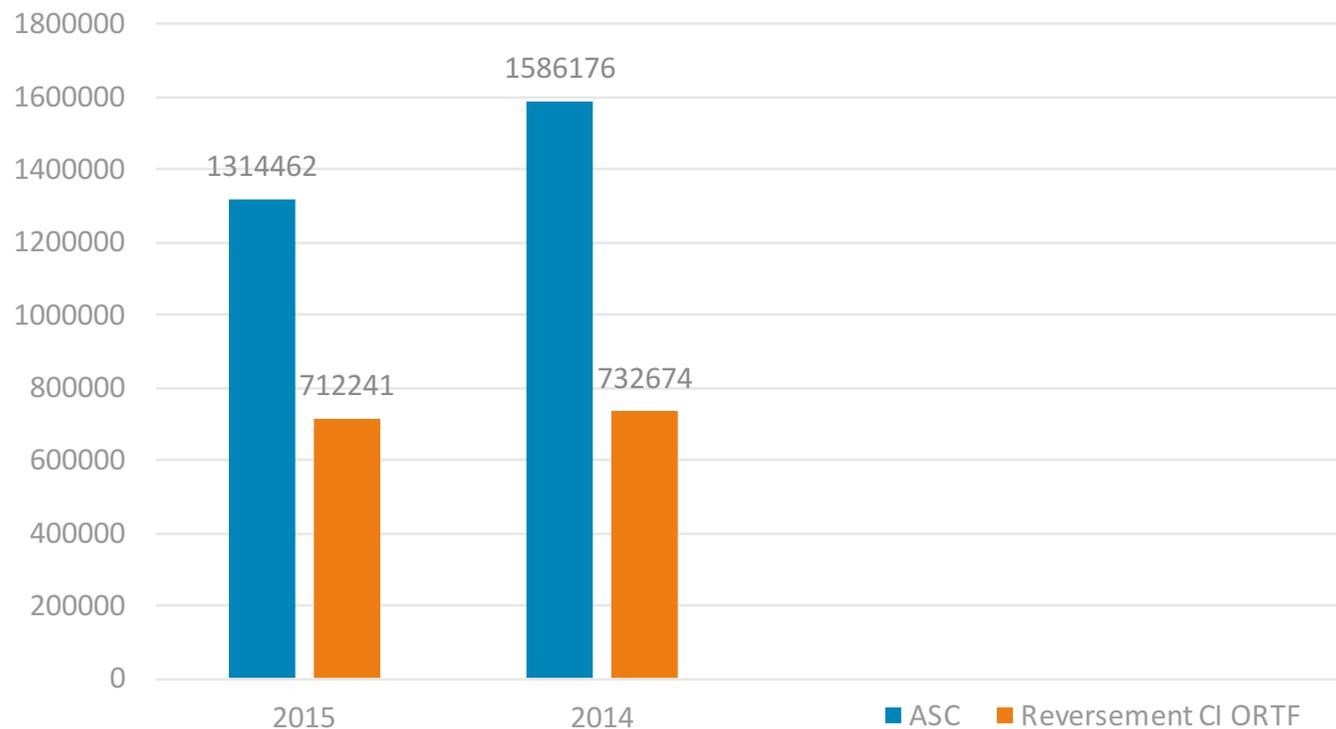
Dons et donations	Budget prévisionnel	Représion	Réalisé	Différentiel Représion/BP	Réalisé/Représion
Divers	2 000,00 €	5 000,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
<b>Total global</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>

Budget 2015	Budget global 2015	Représion	Différentiel Représion/BP	Total (€)
ASC Prévisionnel (yc reliquat 2014)	686 408,00 €			686 408,00 €
Prévisionnel par poste (budget annuel)	472 480,00 €	508 435,00 €	35 955,00 €	508 435,00 €
<b>Total restant</b>		<b>503 435,00 €</b>	<b>35 985,00 €</b>	<b>177 973,00 €</b>

# Budget des activités sociales et culturelles – chiffres clés

- Le CE France 3 Pôle Nord-Ouest c'est plus de **1000** bénéficiaires répartis sur 6 Antennes.

Budget ASC



# Bilan des ASC : écart N/Budget

- Les principaux écarts par rapport au budget

- Activité Séjours scolaires et linguistiques : le budget a été dépassé compte tenu de la demande et de la capacité du CE à y faire face.
- Enveloppe « Voyages » : nouvelle subvention remboursement transport

# Bilan des ASC : événements marquants

- **Détail de prestations marquantes sur l'année:**
  - 2 nouvelles subventions : transport et projet personnel ou collectif
  - Augmentation de l'abondement du CE sur les chèques vacances avant application du QF.
- **Nos principales sources de satisfaction**

**Augmentation des activités groupes sur certaines antennes**

# Bilan des ASC : notre politique de gestion

- Evénements marquants (changement prestataire, nouvelles activités proposées, ...) :

1. Changement de prestataire jouets enfants Noël

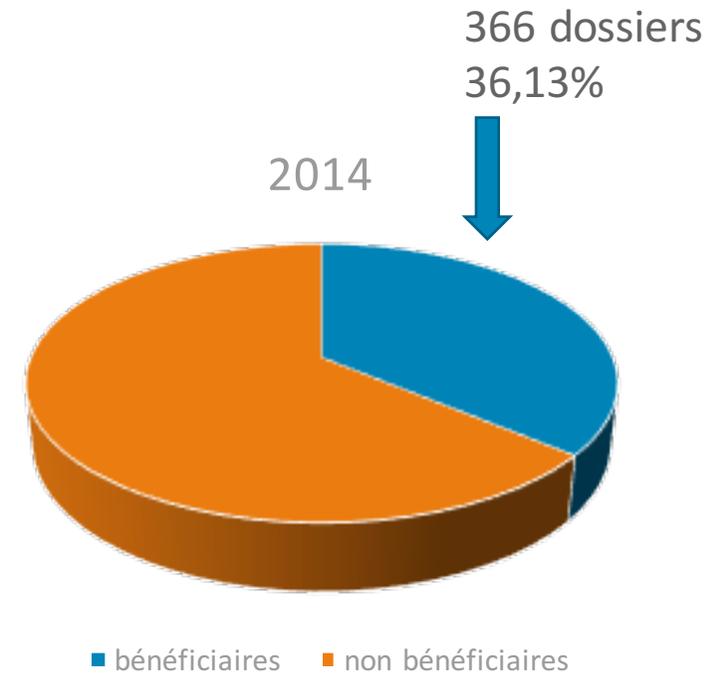
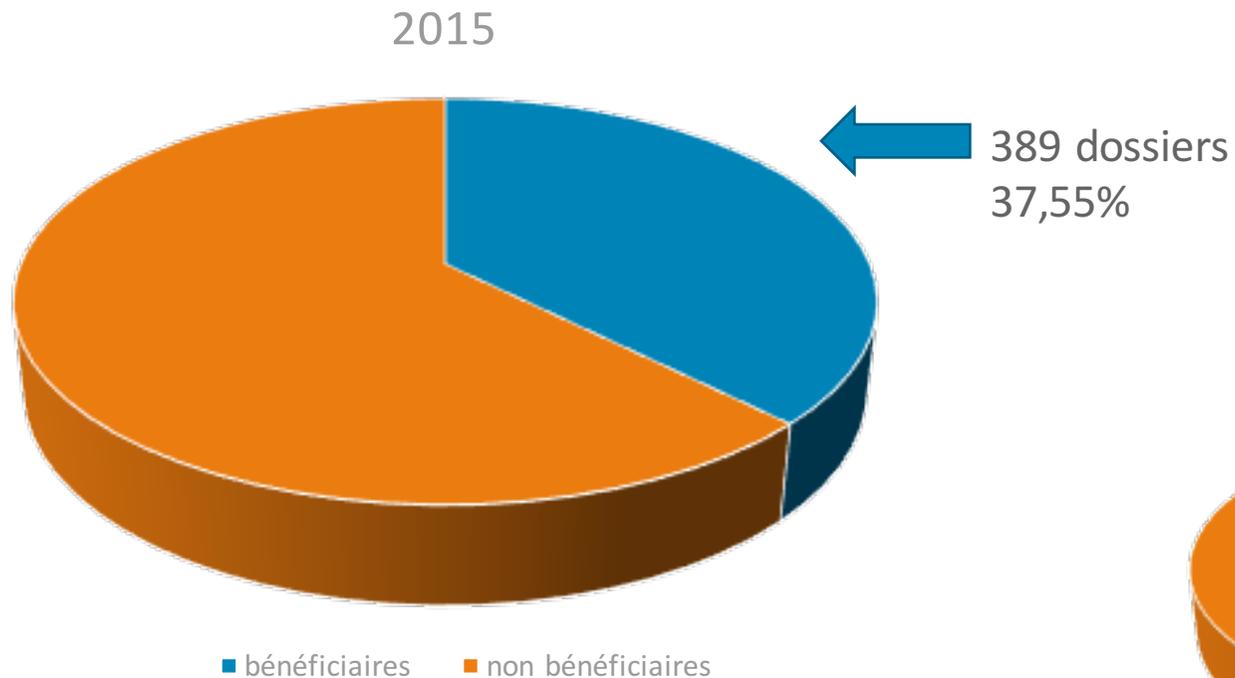
The background features several abstract orange lines. A thick line starts from the top left and goes down towards the center. A thin line starts from the left and goes up towards the center. Two thin lines start from the bottom left and go up towards the right. A thin line starts from the bottom left and goes up towards the top right. A thin line starts from the bottom left and goes up towards the top right.

# Descriptif et analyse des activités

# A.S.C. - Chèques vacances

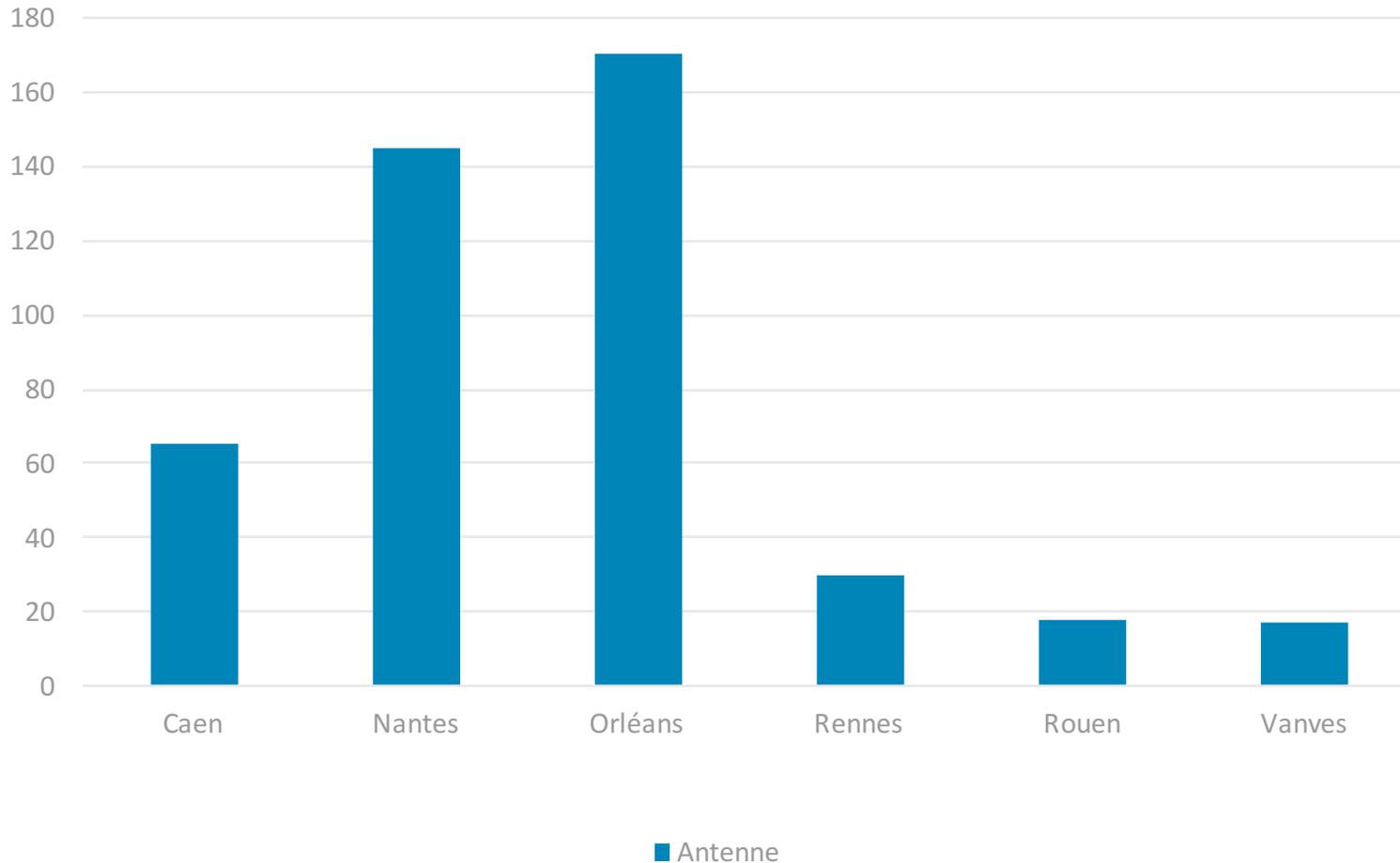
- En 2015, 37,55% de l'effectif est inscrit aux Chèques vacances
- Chéquiers de 250€, paiement en 1 ou 4 fois

**Nouveauté 2015 :**  
L'abondement du CE  
avant application du QF  
passe de 5 à 10%



# A.S.C. – Activités groupes Antennes

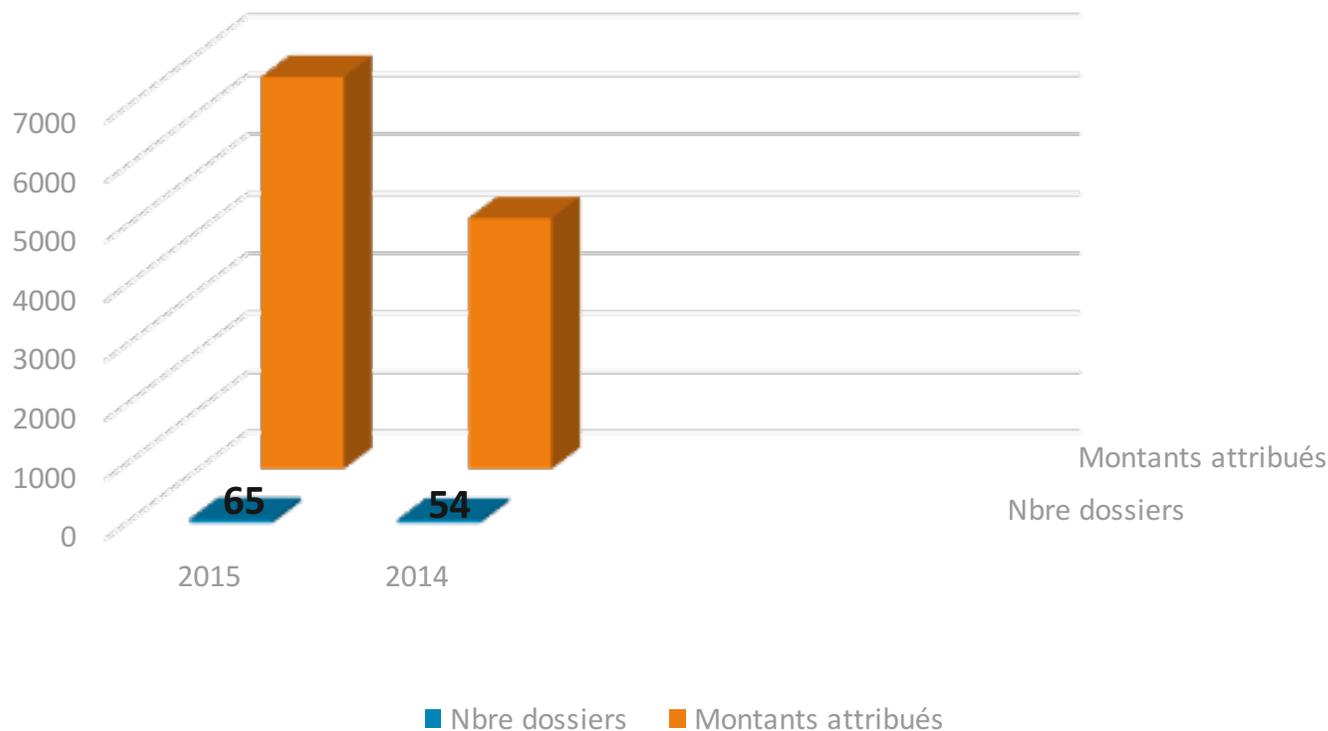
Participants aux activités groupe antenne  
hors pique-nique



# A.S.C. – Séjours scolaires et linguistiques

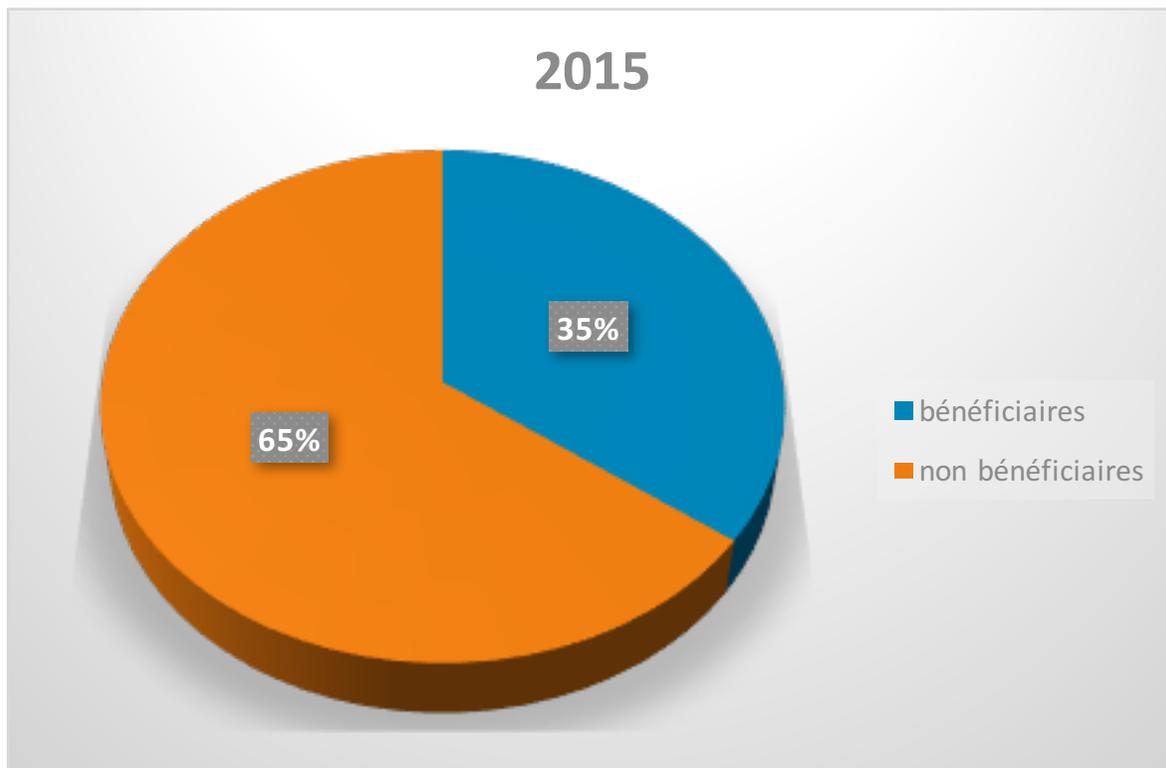
Subvention de 35% du montant de la facture dans la limite de 150 € par an et par enfant.  
(hors CI ORTF et vacances scolaires)

Titre du graphique



## A.S.C. – Voyages – subvention transport

Subvention Transport nouveauté 2015, comment ça marche ?  
Montant plafonné à 140 € par an et par ouvrant droit, remboursement de 25% de la facture. Valable sur vol sec, traversée bateau (hors véhicule), train.



363 dossiers ont été traités en 2015 sur cette nouvelle subvention, pour un montant global de 40290,44€

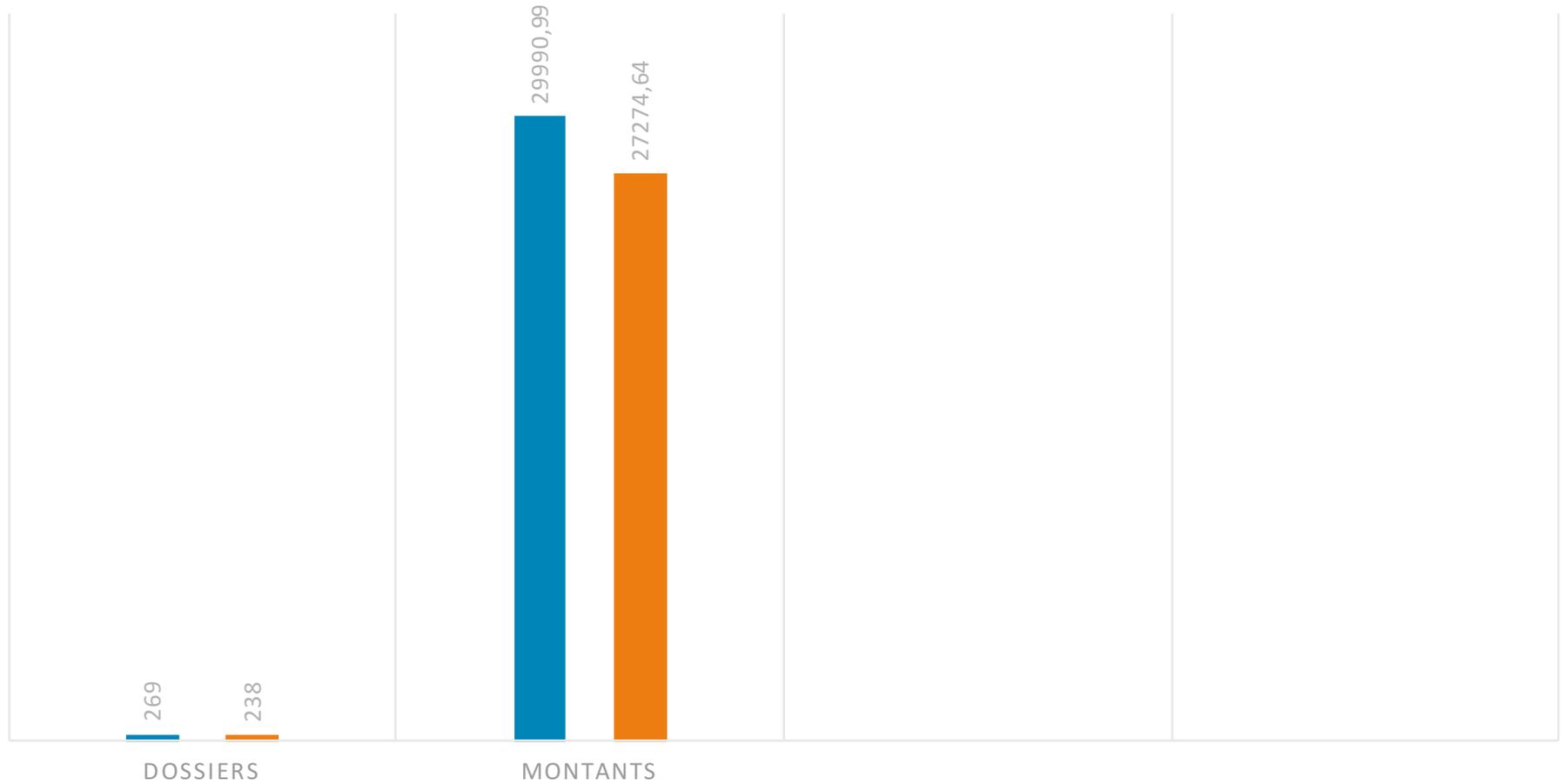
Pour information, en 2014 :

4 voyages ont été organisés par les antennes (Grèce, Londres (2 départs) et Budapest), il y a eu 49 dossiers pour une subvention globale de 13517,14€.

# A.S.C – Subvention Hébergement vacances

## COMPARATIF 2015 / 2014

■ 2015 ■ 2014



The background features several abstract orange lines. A thick line starts from the top left and extends towards the center. A thinner line starts from the left edge and extends towards the right. Another thin line starts from the bottom left and extends towards the top right. A fourth thin line starts from the bottom left and extends towards the right. These lines intersect and create a dynamic, abstract composition.

# Description et évaluation du patrimoine

# Description et évaluation du patrimoine

Détail de la valeur du patrimoine (en k€) :

<b>Valeur du patrimoine (en k€)</b>	
Valeur de l'actif immobilisé (en valeur nette)	56,6
Stocks bon cadeaux	48,0
Recettes à encaisser des salariés	0,3
Autres produits à recevoir	136,0
Dettes vis-à-vis des salariés	-0,6
Dettes fournisseurs et autres charges à payer	-132,5
Solde des comptes bancaires et encaissements en en attente	1 065,3
Avances sur activités 2016	35,3
Recettes inscrites d'avance	-0,6
<b>Actif net</b>	<b>1 207,8</b>
dont A.S.C.	933,9
dont A.E.P.	273,9

# Description et évaluation du patrimoine

*Détail de l'actif immobilisé (en €):*

	<b>Brut au 31/12/2015</b>	<b>Amort. au 31/12/2015</b>	<b>Net au 31/12/2015</b>
<b><u>Immobilisations incorporelles</u></b>	<b>46 092</b>	<b>37 063</b>	<b>9 029</b>
Proweb	32 549	32 549	-
Proweb v12	10 353	3 451	6 902
Module SEPA (V12)	3 060	1 020	2 040
Pack Office Famille 2016	130	43	87
<b><u>Immobilisations corporelles Pole</u></b>	<b>53 751</b>	<b>6 195</b>	<b>47 556</b>
Appartement Talmont Saint Hilaire	51 833	5 183	46 650
Ordinateur portable Lenovo	1 118	745	373
Ordinateur portable Acer Aspire	800	267	533
<b><u>Immobilisations corporelles sites</u></b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>-</b>
(détaillées ci-après)	267	267	-



# Description et évaluation du patrimoine

## Détail des immobilisations corporelles sites :

<u>Immobilisations corporelles Rennes</u>	<u>Immobilisations corporelles Rennes (suite et fin)</u>	<u>Immobilisations corporelles Nantes</u>
<p>Agrafeuse manuelle Agrafeuse électrique Cisaille à tôle Couteau à moquette Décapeur thermique Echelle alu 2 nécessaires à tapisser Perceuse Bosch Perceuse à percussion Hilti Pince rivets Pince à chevilles Molly Visseuse électrique Pistolet à colle Poste à souder Carrelette + Tenaille de carreleur Coupe carreaux électrique</p> <p>Clé Plomberie Coupe tube Etau à collet battu Outil à chambrer</p> <p>Aspirateur Nettoyeur haute pression "Karcher" Shampoineuse moquette "Karcher" Cisaille à branches Débrousailleuse Motoculteur Taille haie électrique télescopique Taille haie électrique Aspirateur souffleur</p>	<p>Boîte à coupes Egoïne Jeu de presses pour encadrement Ponceuse à bande Ponceuse vibrante Rabot à main Scie à coupe d'angles Scie circulaire Scie sauteuse 7 serre joints vilebrequin</p> <p>Chargeur de batterie Fer à souder Machine à coudre Presse à repasser 2 Barnums 7 Tables 14 Bancs 1 Sono 300 W Vaisselle (96 personnes)</p> <p><u>Immobilisations corporelles Rouen</u> 2 coffres forts Machine à boisson Ordinateur portazble Asus 10' Ordinateur portable Toshiba 15' Réfrigérateur Brandt Caméra Sony DV Scie sauteuse AEG</p>	<p>Ordinateur 17 " Toshiba Imprimante Packard Bell Disque dur externe Iomega</p> <p>2 Carrelettes électriques Chalumeau Décolleuse Echafaudage intérieur Nettoyeur Nettoyeur Haute pression Perceuse Kress Perceuse Dexter Table à tapisser Pulvérisateur + lance</p> <p>Nettoyeyr vapeur Shampoineuse Table à tapisser</p> <p>Appareil photo Caméra et accessoires DV Combiné TV Lecteur DVD Jeu de lumière + sono Graveur VHS DVD</p> <p>Broyeur Cisaille haie Débrousailleuse Cisaille mains Scarificateur électrique Masse + merlin + coins Souffleur "Riobié"</p>

# Description et évaluation du patrimoine

## Détail des immobilisations corporelles sites :

<u>Immobilisations corporelles Nantes (suite et fin)</u>	<u>Immobilisations corporelles Orléans</u>	<u>Immobilisations corporelles Caen (suite et fin)</u>
<p>Taille haie électrique Bosch                      Taille haie électrique Sthil                      Taille haie grand manche Wilki</p> <p>Taille haie thermique                      Tondeuse essence                      Tronçonneuse électrique                      Tronçonneuse thermique</p> <p>Remorque                      Agrafeuse                      Pistolet peinture                      Décapeur thermique                      Poste à souder                      Meuleuse d'angle                      Meuleuse lapidaire                      Perceuse                      Ponceuse vibrante                      Scie circulaire                      Scie sauteuse                      Visseuse                      Télémètre                      Brouette                      3 Frigos                      Micro onde                      Barbecue grand                      Barbecue petit                      3 Barnums+ 50 chaises                      Aspirateur Karcher (eau poussière sciure)                      Echelle échafaudage intérieure                      2 petits établis                      Nettoyeur à vitre Karcher</p>	<p>Four Micro-onde                      Plaque Vitro-céramique 2 feux                      2 Home trainer                      8 Machines de musculation                      2 Rameurs                      3 Domyos dcathlon                      Téléphone                      Cafetière                      Bouilloire                      Réfrigérateur - congélateur                      6 étagères                      2 lampes déco                      barnum                      2 Kayaks                      Remorque Franc                      Lecteur Graveur DVD Pioneer DVR 520</p> <p><u>Immobilisations corporelles Vanves</u>                      Réfrigérateur congélateur Whirlpool                      Fou micro-onde                      Machine à café Senséo Phillips                      Canapé                      Machine à café Senséo Phillips                      Ordinateur portable Toshiba Satellite                      Fauteuil de massage</p> <p><u>Immobilisations corporelles Caen</u>                      Coffre fort                      Mallette métallique à serrure                      2 PC Portable Sony                      Imprimante couleur / Scanner                      Massicot                      Ponceuse à bande                      Scie circulaire</p>	<p>Décapeur thermique                      2 pinces pour cheville Molly                      Coffret plomberie + Cintreuse                      Déboucher d'évier                      Décolleuse à papier peint                      encolleuse à papier peint                      balance de ménage                      Nettoyeur vapeur type vaporetto                      Aspirateur Karcher                      Agrafeuse Arrow                      Coupe bordure Rotofil                      Scarificateur                      Epandeur gazon</p> <p><u>Immobilisations corporelles Le Mans</u>                      Taille Haie électrique "Peugeot"                      rabot électrique                      Perforateur Hilti tE 22'                      Scie sauteuse AEG                      Scie circulaire AEG                      Ponceuse vibrante à papier                      Ponceuse à bande Metabo                      Meule PDM 115 Hitachi                      Meule PDU 203 Hitachi                      Nettoyeur Haute pression                      Tronçonneuse électrique Husqvarna                      Visseuse électrique &gt;6VA Hitachi                      Décolleuse à papiers W20 Wagner                      Table à tapisser</p>

The background features several abstract orange lines. A thick line starts from the top left and extends towards the center. A thinner line starts from the left and extends towards the bottom right. Another thin line starts from the top right and extends towards the bottom left. A fourth thin line starts from the left and extends towards the right. These lines intersect and create a dynamic, geometric composition.

# Les engagements en cours et les transactions significatives

# Les engagements en cours et transactions significatives

## ▪ Transactions significatives

Nom de l'entité	Secteur d'activité	Entité liée oui/non	Détention capitalistique (%)	Flux de l'exercice	Existence d'une convention oui/non	Durée de la convention	Entité incluse dans le périmètre de consolidation oui/non	Nature de la transaction
ANCV	ASC	Non	0%	98 534	non	NA	NA	Chèques vacances
SPVA	ASC	Non	0%	38 684	non	NA	NA	Voyages et week-ends
SEA VOYAGES	ASC	Non	0%	35 704	non	NA	NA	Voyage
SEMAPHORES	AEP	Non	0%	16 835	non	NA	NA	Honoraires
PROWEB CE	AEP	Non	0%	6 048	non	NA	NA	Formations
EDITIONS LEGISLATIVES	AEP	Non	0%	2 986	non	NA	NA	Documentation

## ▪ Engagements en cours

Nom de l'entité	Secteur d'activité	Entité liée oui/non	Détention capitalistique (%)	Flux de l'exercice	Existence d'une convention oui/non	Montant de la convention	Entité incluse dans le périmètre de consolidation oui/non	Nature de l'engagement
CAP CONTINENTS	ASC	Non	0%	33 696	Oui	112 320	NA	Voyage Etats-Unis
AGENCE TOURISTIQUE DE LA VIENNE	ASC	Non	0%	1 570	Oui	6 281	NA	Sortie Futuroscope Rennes